



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 301]
No. 301]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 1, 1984/श्रावण 10, 1906
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 1, 1984/SRAVANA 10, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

विधि, म्याग और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1984

सा.का.नि. 584 (अ).—केन्द्रीय सरकार, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 67 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार नियम, 1970 का (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) नियम, 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. उक्त नियमों के नियम 2 में,—

(1) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड, खंड (खख) के रूप में अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(खख) "महानिदेशक" से अधिनियम की धारा 8 के अधीन नियुक्त किया गया अन्वेषण और रजिस्ट्रीकरण महानिदेशक अभिप्रेत है;

(2) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) किसी उपक्रम के संबंध में, "मुख्य अधिकारी" से,
(i) जहां उपक्रम किसी निगमित निकाय के स्वामित्व में हो वहां—

*टिप्पण :—

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार नियम, 1970 भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 1037 (इ) दिनांक 9-7-70 द्वारा दिनांक 10-7-70 द्वारा प्रकाशित किये गये। बाद में उनका निम्नलिखित अधिसूचनाओं संख्या द्वारा संशोधन किया गया :—

(i) सा.का.नि. 92 दिनांक 8-1-71

(ii) सा.का.नि. 672 दिनांक 29-4-71

(iii) सा.का.नि. 748 दिनांक 6-6-72

(iv) सा.का.नि. 321 (इ) दिनांक 22-6-72

- (v) सा.का.नि. 1016 दिनांक 28-8-74
- (vi) सा.का.नि. 1017 दिनांक 10-9-74
- (vii) सा.का.नि. 1181 दिनांक 2-8-76
- (viii) सा.का.नि. 1392 दिनांक 18-9-76
- (ix) सा.का.नि. 1124 दिनांक 4-9-78
- (क) निगमित निकाय का प्रबंध निदेशक; या
- (ख) निगमित निकाय का कोई अन्य निदेशक, प्रबंधक या मजिस्ट्रेट, जिसे ऐसे निगमित निकाय के निदेशक बोर्ड द्वारा उक्त निमित्त एक संकल्प द्वारा प्राधिकृत किया गया है;
- (ii) जहां उपक्रम फर्म के स्वामित्व में हों, वहां उसका कोई भागीदार;
- (iii) जहां उपक्रम किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के स्वामित्व में हो, वहां कुटुम्ब का कर्ता या प्रबंधक;
- (iv) जहां उपक्रम व्यष्टियों के संगम, चाहे निगमित हो या नहीं, के स्वामित्व या नियंत्रण में हो, वहां इस निमित्त लिखित में विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत किया गया कोई व्यष्टि;
- (v) जहां उपक्रम किसी व्यष्टि के स्वामित्व में हो, वहां स्वयं व्यष्टि;
- (vi) जहां उपक्रम किसी न्यास के स्वामित्व या नियंत्रण में हो, वहां प्रबंध न्यासी या कोई अन्य व्यष्टि जो न्यास का प्रबंध कर रहा है;

अभिप्रेत है।”

3. उक्त नियमों के नियम 3 के परन्तु के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (3) के खंड (घ), धारा 22 की उपधारा (3) के खंड (घ), धारा 25 और धारा 26 के अधीन किए गए आवेदनों की बाबत यह पर्याप्त होगा, यदि ऐसे आवेदनों के साथ एक मूल प्रति और उसकी छह प्रतियां हों।”

4. उक्त नियमों के नियम 5 में, उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(2) ऐसी प्रत्येक सूचना के साथ एक हजार रुपये की फीस दिए जाने के साक्ष्यस्वरूप जालान या बैंक ड्राफ्ट होगा।”

5. उक्त नियमों के नियम 5 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“5क. धारा 21 की उपधारा (3) के खंड (घ) के अधीन आवेदन—(1) अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (3) के खंड (घ) के अधीन केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए, आवेदन प्ररूप 1-ख में किया जाएगा।

(2) नियम 5 के उपनियम (2) और उपनियम (3) में अधिकृत प्रक्रिया, इस नियम के उपनियम (i) में निविष्ट किसी आवेदन को भी लागू होगी।

(3) केन्द्रीय सरकार, उपनियम (1) में निविष्ट आवेदन के संबंध में किसी आवेदन के पारित किए जाने के पूर्व उपक्रम के स्वामी से ऐसी अतिरिक्त जानकारी जो वह सरकार आवश्यक समझे, देने की अपेक्षा कर सकेगी।”

6. उक्त नियमों के नियम 6 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“6क. धारा 22 की उपधारा (3) के खंड (घ) के अधीन आवेदन—(1) अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (3) के खंड (घ) के अधीन केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन प्ररूप II ख में किया जाएगा।

(2) नियमों 5 के उपनियम (2) और उपनियम (3) में अधिकृत प्रक्रिया इस नियम के उपनियम (1) में निविष्ट किसी आवेदन को भी लागू होगी।

(3) केन्द्रीय सरकार, उपनियम (1) के अधीन दिए गए किसी आवेदन के संबंध में किसी आवेदन के पारित किए जाने के पूर्व, आवेदक से ऐसी अतिरिक्त जानकारी, जो वह सरकार आवश्यक समझे, देने की अपेक्षा कर सकेगी।”

7. उक्त नियमों के नियम 8 में, उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(2) उपनियम (1) में निविष्ट प्रत्येक आवेदन के साथ दो सौ रुपये की फीस दिए जाने के साक्ष्यस्वरूप जालान या बैंक ड्राफ्ट होगा।”

8. उक्त नियमों के नियम 9 में, उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित, रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(2) उपनियम (1) में निविष्ट प्रत्येक आवेदन के साथ पांच सौ रुपये की फीस दिए जाने के साक्ष्यस्वरूप जालान या बैंक ड्राफ्ट होगा।”

9. उक्त नियमों के नियम 9 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“9क. रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन—(1) अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए किए गए प्रत्येक आवेदन में ऐसे किसी आवेदन के किए जाने के कारणों को स्पष्ट रूप से उपस्थित किया जाएगा और उसके साथ आवेदन में किए गए कचन के समर्थन में मुख्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक शपथपत्र भी होगा।

(2) उपनियम (1) में निविष्ट आवेदन के समर्थन में किए गए कथन, समय-समय पर संशोधित एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (जानकारी) नियम, 1971 में विनिर्दिष्ट प्ररूप के अनुरूप या उन परिस्थितियों के यथासाध्य निकट होंगे।

(3) उपनियम (1) में निविष्ट प्रत्येक आवेदन के साथ एक हजार रुपये की फीस दिए जाने के साक्ष्यस्वरूप जालान या बैंक ड्राफ्ट होगा।

9ख. धारा 30ख के अधीन अनुमोदन के लिए आवेदन—(1) अधिनियम की धारा 30 ख के अधीन केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए प्रत्येक आवेदन प्ररूप 8 में किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) में निविष्ट प्रत्येक आवेदन के साथ पांच सौ रुपये की फीस दिए जाने के साक्ष्यस्वरूप जालान या बैंक ड्राफ्ट होगा।”

9ग. धारा 30ग के अधीन सूचना और धारा 30ग के अनुमोदन के लिए आवेदन—(1) धारा 30ग में निविष्ट सूचना और धारा 30ग के अधीन अनुमोदन के लिए प्रत्येक आवेदन प्ररूप 9 में दिया जाएगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ पांच सौ रुपये की फीस दिए जाने के साक्ष्यस्वरूप चालान या बैंकड्राफ्ट होगा।”

10. उक्त नियमों के नियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“10. फीस का संवाय—(1) अधिनियम के अधीन या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियमों के अधीन संवेय फीस—
—“104-अन्य साधारण आर्थिक सेवाएं—एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अधीन वसूल की गई फीस—(i) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग और महानिदेशक, अन्वेषण और रजिस्ट्रीकरण, द्वारा वसूल की गई फीस; (ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अधीन वसूल की गई आवेदन फीस” लेखा शीर्ष के अन्तर्गत जमा करने के लिए चालान द्वारा भारत के लोक खाते में नीचे वर्णित पंजाब नेशनल बैंक की शाखाओं में संदल की जाएगी।

क्रम सं०	नगर	पंजाब नेशनल बैंक की शाखा का नाम
1.	अहमदाबाद	आश्रम रोड
2.	दल्हादबाद	सिविल लाइंस
3.	बंगलौर	नगर शाखा
4.	मुम्बई	फिरोज शाह मेहता रोड
5.	कलकत्ता	बेवॉर्न रोड
6.	चण्डीगढ़	सेक्टर-17
7.	कटक	कटक
8.	दिल्ली	बाराहम्बा रोड, नई दिल्ली
9.	एनकुलम	एनकुलम
10.	ग्वालियर	नया बाजार
11.	हैदराबाद	बैंक स्ट्रीट
12.	जयपुर	एम०आई० रोड
13.	जोधपुर	रस्ताड़ा कॉलोनी
14.	जालंधर	सिविल लाइन्स
15.	कानपुर	स्वरूप नगर
16.	मद्रास	माऊंट रोड
17.	नागपुर	किम्सबे
18.	पणजी	पिकलेकर रोड
19.	पटना	बोरिंग रोड
20.	शिलांग	शिलांग
21.	श्रीनगर	अमीराकादस

(2) अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियमों के अधीन संवेय फीस भी, वेतन और लेखा अधिकारी, कंपनी कार्य विभाग नई दिल्ली के पक्ष में लिखे गए मांगवैय ड्राफ्ट द्वारा संवत् की जा सकती।

(3) चालान/बैंक ड्राफ्ट, यथास्थिति, कंपनी कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग या महानिदेशक, अन्वेषण और रजिस्ट्रीकरण, नई दिल्ली को भेजा जा सकेगा।”

11. उक्त नियमों के नियम 11 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“11. अधिनियम की धारा 36(3) के अधीन आवेदन,—(1) जहाँ कोई आवेदन, अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (3) के अधीन महानिदेशक द्वारा प्राप्त किया जाता है और उसकी यह राय है कि आयोग द्वारा जारी किए गए किन्हीं साधारण निदेशों के अनुरूप इसका निपटारा किया जा सकता है वहाँ, वह आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसा करेगा।

(2) अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (3) के अधीन महानिदेशक को किए गए आवेदन के साथ उसकी छह अतिरिक्त प्रतियाँ होंगी।”

12. नियम 11 के पश्चात् निम्नलिखित नियम 11क के रूप में अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“11क. रजिस्टर में प्रविष्ट की जाने वाली विविधियाँ और उसका रखा जाना,—(1) महानिदेशक, अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरणीय करारों की विविधियाँ और धारा 37 के अधीन आयोग द्वारा किए गए प्रत्येक आवेदन का मार प्रसू अ के अनुसार रखे गए रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाएगा।

(2) महानिदेशक अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्टर का एक विशेष खंड, उनमें ऐसी विविधियाँ प्रविष्ट करने के लिए रखेगा, जो आयोग द्वारा निविष्ट की जाएँ या धारा 66 के अधीन इस निमित्त बनाए गए विनियमों द्वारा विहित की जाएँ।

(3) महानिदेशक, करारों के रजिस्टर के विशेष खंड में प्रविष्ट किए जाने के लिए आरक्षित पक्षकारों से भिन्न पक्षकारों के नामों की एक वर्णक्रम अनुक्रमिका रखेगा।

(4) महानिदेशक, करारों के अन्तर्गत आने वाले माल या सेवाओं के संबंध में ऐसे करारों का, यथासाध्य, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (माल का वर्गीकरण) नियम, 1971 की अनुसूची में विविष्ट वर्गीकरण के आधार पर एक वर्णक्रम अनुक्रमिका भी रखेगा।

(5) अधिनियम की धारा 35 के अधीन दिए गए सभी करार और अन्य दस्तावेज पृथक फोल्डरों में, प्रथम संविदाकारी पक्षकार के नाम के अनुसार वर्णक्रम में रखे जाएँगे।

(6) महानिदेशक अपने द्वारा किए गए अवरोधक व्यापारिक व्यवहार, एकाधिकार व्यापारिक व्यवहार और नाबाजिब व्यापारिक व्यवहार की बाबत अन्वेषण या आयोग द्वारा की गई जांच की विविधियाँ भी क्रमशः प्रसू 11, प्रसू 11क और 11ख के अनुसार, एक पृथक रजिस्टर में रखेगा।

13 नियम 12 में,—

(1) “रजिस्ट्रार” शब्द के स्थान पर, जहाँ-जहाँ वह आता है, “महा-निदेशक” शब्द रखा जाएगा;

(2) आरंभिक भाग में, “जो अधिनियम के अध्याय 5 के अधीन रजिस्ट्रीकरणीय है” शब्दों के स्थान पर “जो अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरणीय है” शब्द रखे जाएँगे;

(3) खंड (1) के उप-खंड (क) में “चार-चार” शब्दों के स्थान पर “दो-दो” शब्द रखे जाएँगे;

(4) खंड (i) के उप-खंड (ख) में, “प्रसू viii” शब्द और अंक के स्थान पर “प्रसू 12” शब्द और अंक रखे जाएँगे;

- (5) खंड (ii) के उप-खंड (क) में, "चार-चार" शब्दों के स्थान पर "दो-दो" शब्द रखे जाएंगे;
- (6) खंड (ii) के उप-खंड (ख) में, "चार-चार" शब्दों के स्थान पर "दो-दो" शब्द रखे जाएंगे;
- (7) खंड (ii) के उप-खंड (ग) में, "प्ररूप viii" शब्द और अंक के स्थान पर "प्ररूप 12" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

14. उक्त नियमों के नियम 13 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"13. करारों की परीक्षा और अभिलेखन.—(1) महानिदेशक अपने कार्यालय में प्राप्त प्रत्येक करार की विशिष्टियों की परीक्षा करेगा या करवाएगा।

(2) यदि ऐसी परीक्षा करने पर, कोई विशिष्टि किसी भी बाबत त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण पाई जाती है तो, महानिदेशक, करार को प्राप्त करने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर उस पक्ष-कार को, जिसने करार दिया है, यह निवेश देगा कि वह, यथास्थिति उसमें की त्रुटियों का सुधार करे या उसमें से हुए लोपों की पूर्ति करे।

(3) इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक दस्तावेज पर निम्नलिखित विशिष्टियाँ पृष्ठांकित की जाएंगी, अर्थात् :—

- (क) तारीख जिसको यह रजिस्ट्रीकृत किया गया है;
- (ख) क्रम संख्यांक और करार-रजिस्टर की पृष्ठ संख्या जिसमें प्रविष्टि किया गया है।

(4) उप नियम (3) में निविष्टि प्रत्येक पृष्ठांकन महानिदेशक द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उस पर उसकी प्राधिकारिक मुद्रा लगी होगी।

15. नियम 13 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"13क. महानिदेशक के कर्तव्य और कृत्य (1) (क) महानिदेशक, अधिनियम और इन नियमों के अधीन उसका सौंपे गए कर्तव्य और कृत्यों के अतिरिक्त आयोग के समक्ष किसी जांच के दौरान किसी कार्यवाही में उपसंजात होने का हकदार होगा।

(ख) जहाँ महानिदेशक, आयोग के समक्ष उपसंजात होने का हकदार है, वहाँ वह, व्यक्तिगत रूप से उपसंजात हो सकेगा या उसका प्रतिनिधित्व इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई काउन्सेल कर सकेगा।"

(2) महानिदेशक का यह कर्तव्य होगा कि वह, ऐसे अवसरों का संचालन करे जो अधिनियम के अधीन किसी प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा निविष्ट किए जाएं।"

16. उक्त नियमों के नियम 15 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा अर्थात् :—

"16. रजिस्टर का निरीक्षण और उनमें से उद्धरण: (1) कोई व्यक्ति, जो विशेष खंड से भिन्न रजिस्टर का निरीक्षण करना चाहता है, निरीक्षण के प्रत्येक दिन के लिए पच्चीस रुपये की फीस दिए जाने के साध्यस्वरूप नियम 10 में निविष्ट चानात या बैंक ड्राफ्ट के साथ महानिदेशक को आवेदन करेगा।

(2) महानिदेशक, आवेदक को या तो अपनी उपस्थिति में, या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति की उपस्थिति में, रजिस्टर का, रविवारों, प्रत्येक मास के द्वितीय शनिवारों और सार्वजनिक छुट्टियों से भिन्न किसी भी दिन कार्यालय समय के दौरान

10.30 पूर्वाह्न और 4.00 अपराह्न के बीच किसी भी समय, निरीक्षण करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(3) आवेदक को रजिस्टर में प्रविष्टि की गई किन्हीं प्रविष्टियों के उद्धरण लेने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, किन्तु उसे रजिस्टर में प्रविष्टि की गई विशिष्टियों से किन्हीं बातों को पेंसिल से टिप्पण करने की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

(4) कोई व्यक्ति, जो विशेष खंड से भिन्न, रजिस्टर में प्रविष्टि की गई किन्हीं विशिष्टियों की प्रमाणित प्रति या उन विशिष्टियों से उद्धरण प्राप्त करना चाहता है, महानिदेशक को आवेदन करेगा और ऐसे आवेदन के साथ, नकल किए जाने या उद्धृत किए जाने के लिए अपेक्षित प्रति एक सौ शब्दों के लिए एक रुपये की फीस होगी।

(5) इस नियम के उप-नियम (4) के अधीन जारी की गई प्रति महानिदेशक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा सही प्रति प्रमाणित की जाएगी।"

17. (1) उक्त नियमों की अनुसूची में प्ररूप 1 और प्ररूप 1क के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"प्ररूप 1

(नियम 5 देखें)

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 किसी उपक्रम के स्वामी द्वारा केन्द्रीय सरकार को पर्याप्त विस्तार करने के अपने आग्रह की दी जाने वाली सूचना का प्ररूप*

भाग "क"

उपक्रम के बारे में विशिष्टियाँ

1. उस उपक्रम का नाम और पता जिसका पर्याप्त रूप से विस्तार करने का प्रस्ताव है।
2. अधिनियम की धारा 26 के अधीन उपक्रम का रजिस्ट्रीकरण, संख्यांक और तारीख।

3. यदि उपक्रम रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो निम्नलिखित उपवर्णित करें :—

- (i) वह तारीख जिसको वह रजिस्टर करने के योग्य हो गया; और
- (ii) उपक्रम के स्वामी को उसके रजिस्ट्रीकरण के लिए जारी की गई व्यक्तिगत सूचना, यदि कोई हो, का संख्यांक और तारीख।

4. यह बताएं कि क्या उपक्रम, अधिनियम की धारा 20 के एक या अधिक खंडों के अधीन आता है, अर्थात् :—

- (1) खंड (क) (i)
- (2) खंड (क) (ii)
- (3) खंड (ख) (i)
- (4) खंड (ख) (ii)

5. यदि उपक्रम अधिनियम की धारा 20 के खंड (ख) (i) या खंड (ख) (ii) के अधीन आता है तो उस मंच (उन मंचों) / उस सेवा (उन सेवाओं) के बारे में बताएं जिसके संबंध में वह प्रधान है।

6. प्रत्येक अन्तर्सम्बद्ध उपक्रम का नाम और पता।

7. उपक्रम के स्वामी की विधिक प्रास्थिति उपवर्णित करें (क्या एकल-स्वत्वधारिता समुत्पान, भागीदारी फर्म/हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब/नियमित निकाय/अन्य व्यक्ति/संगम या म्यास है)।

8. यदि उपक्रम का स्वामी एकल स्वत्वधारिता समुत्पान है तो निम्नलिखित व्योरे दें :

- (क) स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों) का (के) नाम और पता (पते)।
- (ख) अन्य संगठनों में ऊपर (क) के सामने दर्शित व्यक्तियों द्वारा धारित स्वत्व-धारिता, भागीदारी या निदेशक पद की विशिष्टियां।
9. यदि उपक्रम का स्वामी भागीदारी फर्म है तो, निम्नलिखित व्योरे दें:
- (क) भागीदारों के नाम और पते।
- (ख) अन्य संगठनों में ऊपर (क) के सामने दर्शित व्यक्तियों द्वारा धारित स्वत्व-धारिता, भागीदारी या निदेशक पद की विशिष्टियां।
10. यदि उपक्रम का स्वामी निगमित निकाय है तो निम्नलिखित जानकारी दें:
- (क) निगमित निकाय का नाम और उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता।
- (ख) निगमित निकाय के स्वामित्व के उपक्रम के सभी एककों और प्रभागों के नाम और पते।
- (ग) निदेशकों के, जिनके अन्तर्गत अध्यक्ष, प्रबंध / पूर्णकालिक निदेशक और प्रबंधक, यदि कोई हों, भी हैं, नाम और पते।
- (घ) अन्य संगठनों / निगमित निकाय में ऊपर (ग) के सामने दर्शित व्यक्तियों द्वारा धारित स्वत्वधारिता, भागीदारी या निदेशक पद की विशिष्टियां।
- (ङ) निगमित निकाय का प्राधिकृत, अभिलेख और सपादित पूंजी (साधारण और अधिमान दोनों) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वार्षिक लेख की एक-एक प्रति संलग्न की जाए।

(च) निम्नलिखित प्ररूप में विद्यमान शेयर धारण पद्धति

शेयर धारक का नाम	साधारण पूंजी		अधिमान पूंजी	
	धारित शेयरों की संख्या	कुल पूंजी प्रति-शतता	धारित शेयरों की संख्या	कुल पूंजी प्रति-शतता
1	2	3	4	5
(i) संप्रवर्तक				
(ii) संप्रवर्तकों के नातेदार और मित्र				
(iii) निदेशक				
(iv) निदेशकों के नातेदार और मित्र				
(v) सहयुक्त व्यक्ति				
(vi) अन्तर्संबद्ध उपक्रम				
(vii) अन्य उपक्रम				
(viii) वित्तीय संस्थाओं से भिन्न बैंक				
(ix) वित्तीय संस्थाएं*				
(x) अनिवासी (विदेशी कंपनी/व्यक्ति)				
(xi) भारतीय जनता				
योग				

*प्रत्येक वित्तीय संस्था के शेयरधारण की एक पृथक पन्ने पर उपदर्शित करें।

(छ) निम्नलिखित प्ररूप में विद्यमान उधार :

यह स्रोत जिससे निधि जुटाई गई	उधार विवेचन	योग
1	2	3
(i) संप्रवर्तक और निदेशक तथा उनके नातेदार, मित्र और सहयुक्त व्यक्ति	अन्तर्गत लोक निक्षेप भी है	4
(ii) अन्तर्संबद्ध उपक्रमों के स्वामी		
(iii) अन्य उपक्रमों के स्वामी।		
(iv) वित्तीय संस्थाओं से भिन्न बैंक।		
(v) वित्तीय संस्थाएं*।		
(vi) भारतीय जनता		
(vii) अन्य स्रोत (विनिर्दिष्ट किए जाएं)		
योग		

(छ) विद्यमान ऋण-साधारण अनुपात (कंपनी के संपरीक्षकों द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित ऋण-साधारण अनुपात की संगणना को दर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न किया जाए)

11. यदि उपक्रम किन्हीं साल के उत्पादन में लगा हुआ है तो प्रत्येक वस्तु की बाबत निम्नलिखित विशिष्टियां दें:

- (क) वस्तु का नाम
- (ख) अनुज्ञापत क्षमता
- (ग) संस्थापित क्षमता
- (घ) पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान मात्रा और मूल्य दोनों के अनुसार वास्तविक उत्पादन।

12. यदि उपक्रम किन्हीं साल के भंडारकरण, प्रदाय, वितरण, विपणन या नियंत्रण में लगा हुआ है तो निम्नलिखित जानकारी दें:

- (क) प्रत्येक साल का नाम
- (ख) पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान मात्रा और मूल्य दोनों के अनुसार व्यापारावर्त।

13. यदि उपक्रम सेवा (सेवाएं) प्रदान करने में लगा हुआ है तो प्रत्येक सेवा की बाबत निम्नलिखित जानकारी दें:-

- (क) सेवा की विशिष्टियां
- (ख) पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान सामान्य परिमाण के अनुसार *प्रत्येक वित्तीय संस्था से लिए गए उधारों को एक पृथक पन्ने पर उपदर्शित करें।

अभिध्यक्त सेवा की मात्रा और ऐसी सेवा से प्राप्त आय और व्यापारावर्त।

भाग "ख"

प्रस्तावित विस्तार के बारे में विशिष्टियाँ

14. यदि ए. अ. व्या. व्यव. नियम, 1970 के नियम 10 के अधीन यथाप्रपेक्षित फीस का संशोधन कर दिया गया है।
(बैंक का मांगदेय ड्राफ्ट या खातान की मूल प्रति संलग्न की जाए)।
15. व्यापार जर्नल या समाचारपत्रों के नाम जिनमें, ए. अ. व्या. व्यव. नियम, 1970 के नियम 4क के अनुसार साधारण सूचना प्रकाशित की गई है।

(प्रत्येक प्रकाशन की मूल पत्र कतरमें और प्रकाशन की तारीख की बावत एक प्रमाणपत्र संलग्न किए जाएँ)।

16. यदि प्रस्तावित विस्तार माल के उत्पादन में सश्र्वित है तो निम्न-लिखित जानकारी दें—

(क) वस्तुओं के नाम

(ख) अनुज्ञान क्षमता :

(i) विद्यमान

(ii) प्रस्तावित वृद्धि

(iii) कुल पश्चात्पूर्वी विस्तार

(ग) संस्थापित क्षमता :

(i) विद्यमान

(ii) प्रस्तावित विस्तार के पश्चात्

(घ) उत्पादन, मात्रा और मूल्य में :

(i) पूर्ववर्ती तीन वर्षों में

(ii) प्रस्तावित विस्तार के पश्चात् प्राक्कल्पित वार्षिक उत्पादन

(ङ) आस्तियाँ :

(i) पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर

(ii) प्रस्तावित विस्तार के पश्चात्

(च) वैसे ही माल के भारत में कुल उत्पादन में श्रेयर की प्रतिशतता

उपक्रम का विवरण	संपूर्ण देश में विद्यमान कुल उत्पादन	स्तंभ (2) में दिए गए आंकड़ों का/के स्त्रोत	प्रस्तावित विस्तार के पश्चात् कुल उत्पादन	(2) के प्रतिशत के रूप में (i)
1	2	3	4	5

17. यदि प्रस्तावित विस्तार का संबंध उत्पादन से न होकर माल के भंडारकरण, प्रदाय, वितरण, विपणन या नियंत्रण या किसी सेवा के प्रबंध से है तो निम्नलिखित जानकारी दें—

(क) माल का/के नाम या सेवा की विशिष्टियाँ

(ख) व्यापारवर्त/प्राय :

(i) पूर्ववर्ती तीन वर्षों में

(ii) प्रस्तावित विस्तार के पश्चात्

(ग) आस्तियाँ :

(i) पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर

(ii) प्रस्तावित विस्तार के पश्चात्

(घ) अखिल भारतीय आधार पर श्रेयर की प्रतिशतता:

उपक्रम द्वारा यथास्थिति, भंडार में रखे गए या प्रदाय किए गए या वितरित या नियंत्रण किए गए या नियंत्रित या प्रबंध किए गए माल या सेवाओं का निचयमान कुल वार्षिक मूल्य	संपूर्ण देश में स्तंभ (i) में निर्दिष्ट माल या सेवाओं का मूल्य (स्तंभ (i) में निर्दिष्ट सेवा/सेवाओं का मूल्य)	(2) के रूप में (i) के स्त्रोत	स्तंभ (2) में दिए गए आंकड़ों का/के स्त्रोत
1	2	3	4

18. यदि कोई अस्त्यम्भ उपक्रम वैसे ही माल के उत्पादन, भंडारकरण, प्रदाय, वितरण, विपणन या नियंत्रण में लगा हुआ है या वैसे ही सेवाएं कर रहा है तो निम्नलिखित बातों के बारे में जानकारी के साथ-साथ, उसकी पूर्ण विशिष्टियाँ दें।

(i) अनुज्ञान क्षमता

(ii) संस्थापित क्षमता

(iii) पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान मात्रा और मूल्य दोनों के अनुसार वार्षिक उत्पादन / व्यापारवर्त

(iv) अखिल भारतीय आधार पर श्रेयर की प्रतिशतता (उसी रूप में दिया जाए जैसा ऐसे प्रत्येक उपक्रम की बावत स्तंभ 17 (घ) में है)

19. संपूर्ण देश में मांग और पूर्ति की स्थिति :—

विद्यमान मांग	अगले वर्षों में या आगामी वर्षों में	5 से 10 वर्षों में या आगामी 5 से 10 वर्षों में	पहले से ही अनुमानित पंच-वर्षीय योजना क्षमता	वास्तविक पिछले वर्षों में या आगामी वर्षों में वास्तविक क्षमता	मांग और पूर्ति के बीच अंतर	स्तंभ (1), (2), (3) और (4) के आधार पर
1	2	3	4	5	6	7

20. प्रस्तावित माल की प्रकृति :

(क) क्या समय-समय पर यथासंशोधित तारीख 2-2-73 की सरकार की औद्योगिक नीति कथन के परिशिष्ट 1 में सम्मिलित है

(ख) क्या लघु उद्योग गेक्टर के लिए आरक्षित है

(ग) लघु/मध्यम उद्योग सेक्टर या पब्लिक सेक्टर पर संभाव्य प्रभाव

21. औद्योगिकी:

- (क) क्या प्रस्तावित माल के विनिर्माण या प्रस्तावित सेवा में उन्नत प्रौद्योगिकी सम्मिलित है।
- (ख) क्या प्रौद्योगिकी आवेदक द्वारा या अन्य स्वदेशी अनुसंधान और विकास स्थापन द्वारा विकसित की गई है।
- (ग) विदेशी सहयोग, यदि कोई हो, की विविधियाँ
22. यह उपदर्शित करे कि क्या वह स्थान जहाँ विस्तार किया जाना है "उद्योग-रहित जिला" या अन्धधारा पिछड़ा जिला है, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया है।
23. प्रस्तावित माल/सेवा (सेवाओं) की निर्यात क्षमता बताएं और क्या आवेदक निर्यात बाधक स्वीकार करने को तैयार है, यदि हाँ तो उसकी सीमा।
24. क्या प्रस्ताव में किन्हीं अवशिष्ट पदार्थों का उपयोग सम्मिलित है ? यदि हाँ तो ब्यौरे दें।
25. क्या प्रस्ताव में प्रदूषण की दृष्टि से कोई खतरा है ? यदि हाँ, तो उन प्रदूषण निवारक उपायों का उल्लेख करें जिन्हें करने का प्रस्ताव है।
26. प्रस्तावित विस्तार से संबंधित प्राक्कलित परियोजना : लागत और निम्नलिखित पर किए जाने वाले विनिर्माण का व्यौरा :
रु० लाख में

- (क) भूमि
- (ख) भवन
- (ग) मशीनरी
- (i) आयातित
- (ii) देशी
- (घ) कामकाज पूंजी के लिए माजिन धन
- (ङ) अन्य शीर्ष (विनिर्दिष्ट किए जाएं)

योग

27. वित्त की प्रस्तावित स्कीम, जिसमें निम्नलिखित में जुटाई जाने वाली रकम स्पष्टतः उपदर्शित की गई हो :

- (क) देश में ही निधियों को जुटाना (जो नकदी रु० लाख में प्रवाह विवरण द्वारा समर्थित हो।)

- (ख) साधारण पूंजी
- (ग) अधिमान पूंजी
- (घ) डिबेंचर
- (ङ) बैंक
- (च) विस्तीय संस्थाएं
- (छ) विदेशी मुद्रा उधार
- (ज) केन्द्रीय सहायकी
- (झ) राज्य सहायकी
- (ञ) अन्य स्रोत (विनिर्दिष्ट किए जाएं)

योग

28. वित्त की प्रस्तावित स्कीम में संभवतः का अभिदाय प्रस्ताव:-

- (क) निम्नलिखित के लिए निदेशकों, उनके आते-पारों, मित्रों और सम्बन्धित व्यक्तियों और सम्बन्धित उपक्रमों द्वारा अभिदाय की जाने वाली रकम :
- (i) साधारण पूंजी
- (ii) अधिमान पूंजी
- (iii) डिबेंचर
- (iv) अप्रतिभूत उधार
- (ख) किसी पक्षकार द्वारा संयुक्त संभवतः के रूप में अभिदाय की जाने वाली रकम।
- (ग) विदेशी सहयोगियों द्वारा, यदि कोई हो, अभिदाय की जाने वाली रकम।
- (घ) देश में ही निधियों के जुटाए जाने से उपलब्ध रकम [जैसा कि ऊपर मद्र सं. 27 के अधीन (क) पर उल्लिखित है]
- (ङ) अन्य संभवतःकों द्वारा, यदि कोई हो, अभिदाय की गई रकम (विनिर्दिष्ट करें)।

योग

29. वित्त की प्रस्तावित स्कीम को कार्यान्वित कर दिए जाने के पश्चात् ऋण साधारण अनुपात (संपरीक्षकों द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित ऋण साधारण अनुपात की संगणना को दर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न किया जाए।

30. क्या ए. अ. ब्या. व्य० अधिनियम, 1969 और / या उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन इसके पूर्व इसी प्रकार का कोई प्रस्ताव किया गया था। यदि हाँ तो, प्रस्ताव की विविधियाँ सरकार द्वारा किया गया विनिश्चय और उससे सूचना का संक्षेप और तारीख जिससे विनिश्चय सूचित किया गया था, उपदर्शित किए जाएं।

31. कोई अन्य जानकारी जो सुसंगत समझी जाए।

मुख्य अधिकारी के

स्थान

हस्ताक्षर

तारीख

सत्यापन

"मैं क खसत्यनिष्ठा से यह कथन करता हूँ कि ऊपर मद्र 1 से 31 में जो कुछ कथित है, वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।"

मुख्य अधिकारी के

हस्ताक्षर

प्रकरण 1 क

[नियम 4क (1) देखें]

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को सूचना देने से पूर्व सर्वसाधारण को दी जाने वाली साधारण सूचना का प्रकरण

सूचना

सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि

(यहां उपक्रम के स्वामी का नाम उल्लिखित करें)

अपने उपक्रम का पर्याप्त विस्तार के लिए, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन एक सूचना केन्द्रीय सरकार के कंपनी कार्य विभाग, नई दिल्ली को देने का प्रस्ताव करता है। प्रस्ताव की संश्लिष्ट विनिष्टियां निम्नानुसार हैं :

1. उपक्रम के स्वामी का नाम और पता
2. स्वामी के संगठन की पूंजी-संरचना
3. विस्तार किए जाने वाले एकक या प्रभाग का स्थान
4. यदि निरता का संबंध माल के उत्पादन/भंडारण, प्रसार, वितरण, विपणन या नियंत्रण से है तो निम्नलिखित उपदर्शित करें :
 - (i) माल के नाम
 - (ii) विस्तार किए जाने से पूर्व अनुश्रुत क्षमता/व्यापारावर्त
 - (iii) प्रस्तावित विस्तार
5. यदि विस्तार का संबंध किसी सेवा से है तो मूल्य, व्यापारावर्त आदि जैसे सामान्य अध्ययनों के रूप में विस्तार की सीमा बताएं।
6. परियोजना की लागत
7. प्रत्येक स्रोत से जुटाई जाने वाली रकम उपवर्णित करते हुए वित्त की स्कीम

इस विषय में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति सचिव, कंपनी कार्य विभाग, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को, इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिन के भीतर, प्रस्ताव के संबंध में अपने विचार सूचित करने हुए और उसमें अपने हित का प्रकार उपदर्शित करने हुए, चार प्रतियों में अभ्यावेदन कर सकेगा।

हस्ताक्षरित

तारीख (सूचना जारी करने वाले उपक्रम के मुख्य अधिकारी का नाम और पदनाम)"

- (2) प्रारूप 1 क के पश्चात्, निम्नलिखित प्रारूप अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

प्रारूप 1 क

(नियम 5क देखें)

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969। विस्तार की स्कीम या उसमें संबंधित वित्त की स्कीम में उपांतरण के लिए आवेदन* का प्रारूप

1. उपक्रम का नाम और पता
2. कृपया बताएं कि क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार नियम, 1970 के नियम 10 के अधीन उपाधेयित फीस का संवाप कर दिया गया है (बैंक का मांग लेय ड्राफ्ट या चालान की मूल प्रति संलग्न की जाए)
3. यदि उपक्रम का स्वामी एकल स्वत्वधारिता समुदाय/भागीदारी फर्म/हिन्दू अधिभूत कुटुम्ब/संगम/या अन्य है तो उसकी पूंजी संरचना के बारे में निम्नलिखित जानकारी दें :

*आवेदन की पांच प्रतियों का भेजा जाना अपेक्षित है।

(क) स्वामियों द्वारा किया गया विनिधान

(ख) विदेशी भागीदारी, यदि कोई हो, और उसी भागीदारी के निवन्धन तथा शर्तें ; और

(ग) उधार, बैंकों, बीमा कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और अन्य स्रोतों से जुटाए गए उधारों का व्यौरा देने हुए।

4. यदि उपक्रम का स्वामी निगमित निकाय है तो निम्नलिखित जानकारी दें :

(क) निगमित निकाय का नाम और उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता ;

(ख) निगमित निकाय के स्वामित्वाधीन सभी एककों और प्रभागों के नाम और पते ;

(ग) निदेशकों के, जिनके अन्तर्गत अध्यक्ष, प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक और प्रबंधक, यदि कोई हों, भी है, नाम और पते

(घ) अन्य संगठनों/निगमित निकाय में ऊपर (ग) के सामने दर्शित व्यक्तियों द्वारा धारित स्वत्वधारिता, भागीदारी या निदेशक पद की विशिष्टियां ;

(ङ.) निगमित निकाय की प्राधिकृत, अभिवृत्त और समावृत्त पूंजी (साधारण और अधिमान दोनों) (पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वार्षिक लेखा की एक-एक प्रति संलग्न की जाए)

(च) निम्नलिखित प्रारूप में विद्यमान शेयर धारण पद्धति :

शेयर धारक का नाम	साधारण पूंजी		अधिमान पूंजी	
	धारित शेयरों की संख्या	कुल पूंजी की प्रति-शतता	धारित शेयरों की संख्या	कुल पूंजी की प्रति-शतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(i) संप्रवर्तक

(ii) संप्रवर्तकों के नातेदार, सह-युक्त और मित्र

(iii) निदेशक

(iv) निदेशकों के नातेदार, सहयुक्त और मित्र

(v) अन्तर्समूह उपक्रम

(vi) अन्य उपक्रम

(vii) वित्तीय संस्थाओं से भिन्न बैंक

(viii) वित्तीय संस्थाएं

(ix) अनिवार्य (विदेशी कंपनी व्यष्टि)

(x) भारतीय जनता

योग

(छ). निम्नलिखित प्ररूप में विद्यमान उधार :

नई स्त्रोत जिनमें निधि जुटाई गई	उधार जिनके अन्तर्गत लोक निक्षेप भी हैं	डिबेंचर	योग
(1)	(2)	(3)	(4)

- (i) संप्रवर्तक और निदेशक तथा उनके नातेदार, मित्र और सहयुक्त
 (ii) अल्पसंख्यक उपक्रम
 (iii) अन्य उपक्रम
 (iv) वित्तीय संस्थाओं से भिन्न बैंक
 (v) वित्तीय संस्थाएं
 (vi) भारतीय जनता
 (vii) अन्य स्त्रोत (विनिर्दिष्ट किए जाएं)

योग

- (ज) विद्यमान ऋण-साधारण अनुपात (कंपनी के संयरीक्षकों द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित ऋण-साधारण अनुपात की संगणना को दक्षित करने वाला एक विवरण संलग्न किया जाए)
 5. अधिनियम की धारा 21 के अधीन पहले से ही अनुमोदित विस्तार-स्कीम के व्योरे (सरकार द्वारा पारित आदेश की एक प्रति संलग्न की जाए)
 6. अनुमोदित विस्तार-स्कीम में किए जाने वाले प्रमित उपांतरण और उनके लिए कारण
 7. परियोजना लागत :

व्यय के लोपे	पहले प्राक्क-लित की गई लागत (२० लाख में)	पुनरी-क्षित लागत (२० लाख में)	वृद्धि/कमी की सीमा (२० लाख में)	अन्तर के पूर्ण कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

- (क) भूमि
 (ख) भवन
 (ग) मशीनरी
 (i) आयातित
 (ii) देशी
 (घ) कामकाज पूंजी के लिए माजिन धन
 (ङ) अन्य लोपे
 (विनिर्दिष्ट किए जाएं)

योग

8. वित्त की स्कीम :

वित्त का स्त्रोत	रकम जो पहले जुटाई जानी थी (२० लाख में)	रकम जो अब जुटाई जानी है (२० लाख में)	वृद्धि / कमी की सीमा (२० लाख में)	अन्तर के कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

- (क) देश में ही निधियों को जुटाना (जो नकदी प्रवाह विवरण द्वारा समर्थित हों)
 (ख) नई साधारण पूंजी
 (ग) अधिमान-पूंजी
 (घ) डिबेंचर
 (ङ) वित्तीय संस्थाओं से भिन्न बैंक
 (ज) वित्तीय संस्थाएं
 (झ) विदेशी मुद्रा उधार
 (ञ) केन्द्रीय सहायकी
 (ट) राज्य सहायकी
 (ड) अन्य स्त्रोत
 (विनिर्दिष्ट किए जाएं)

योग

9. वित्त स्कीम में संप्रवर्तक का अभिप्राय

अभिप्रायों की विशिष्टियां	वित्त की पूर्व स्कीम के अनुसार (२० लाख में)	उपांतरित स्कीम के अनुसार (२० लाख में)	वृद्धि / कमी की सीमा (२० लाख में)	अन्तर के कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

- (क) निम्नलिखित के लिए निदेश-कों, उनके नातेदारों, मित्रों और सहयुक्तों तथा अल्प-संख्यक उपक्रमों द्वारा अभि-प्राय की जाने वाली रकम :
 (i) नई साधारण पूंजी
 (ii) अधिमान पूंजी
 (iii) डिबेंचर
 (iv) अप्रतिभूत उधार

- (ख) संयुक्त सेक्टर भागीदार/यदि कोई हो, द्वारा अभिदाय की जाने वाली रकम
- (ग) विदेशी सहयोगियों, यदि कोई हों, द्वारा अभिदाय की जाने वाली रकम
- (घ) देश में ही निधियों की जुटाना [जैसा कि ऊपर सब सं० 8(क) में उल्लिखित है]
- (ङ) अन्य संप्रवर्तक, यदि कोई हों, (विनिर्दिष्ट किए जाएंगे)
- योग

10. बिल की उपतिरिक्त स्कीम को कार्यान्वित किए जाने के पश्चात् ऋण-साधारण अनुपात
- (संपरोक्षकों द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित ऋण-साधारण अनुपात की संगणना को दक्षित करने वाला एक विवरण संलग्न किया जाए)
11. यह उपदर्शित करें कि क्या किसी मास्यताप्राप्त शेयरबाजार में साधारण शेयरों की सूचीबद्ध किया गया है या सूचीबद्ध किए जाने का प्रस्ताव है ।
12. कोई अन्य जानकारी जो सुसंगत समझी जाए ।

स्थान : मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख :-

सत्यापन

"मैं, क ख सत्यनिष्ठा से यह कथन करता हूँ कि ऊपर मद 1 से 12 में जो कुछ कथित है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है ।

मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर"

(3) प्रस्ताव 2 और प्रारूप 2क के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित रखे जाएंगी धर्तरी :-

"प्रारूप 2

(नियम 6 देखें)]

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 किसी नए उपक्रम/उद्योग/प्रभाग की स्थापना के लिए आवेदन" का प्रारूप]

भाग "क"]

आवेदन करने वाले व्यक्ति या प्राधिकारी के बारे में विशिष्टियाँ

1. आवेदक का नाम और पता
2. रूपरेखा यह बताएँ कि क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार नियम, 1970 के नियम 10 के अधीन या अपेक्षित फीस का संकाय कर दिया गया है (देक का मांगदेय डाफ्ट या वाचान की मूल प्रति संलग्न की जाए)
3. व्यापार जर्नल और समाचारपत्रों के नाम, जिनमें एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार नियम, 1970 के नियम 4क के अनुसार, साधारण सूचना प्रकाशित की गई है ।

*आवेदन की 12 प्रतियों का भेजा जाना अपेक्षित है ।

(प्रयोग, प्रकाशन की मात्रा एवं भारने और प्रकाशन की तारीख की श्रावत एक प्रमाणपत्र संलग्न किए जाएंगे)

4. उपक्रम के स्वामी की विधिक स्थिति उपदर्शित करें (क्या एकल स्वत्वधारिता समुत्पन्न भागीदारी फर्म/हिन्दी अविभक्त कुटुम्ब/निगमित निकाय/अन्य व्यक्ति-संगम/त्यास है)
5. यदि उपक्रम का स्वामी एकल स्वत्वधारिता समुत्पन्न है तो निम्नलिखित व्योरे दें
 - (क) स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों) का/के नाम और पता (पते)
 - (ख) अन्य संगठन में ऊपर (क) के सामने दक्षित व्यक्तियों द्वारा धारित स्वत्वधारिता, भागीदारी या निदेशक-पद की विशिष्टियाँ ।
6. यदि आवेदक कोई भागीदार फर्म है तो निम्नलिखित व्योरे दें :
 - (क) भागीदारों के नाम और पते ।
 - (ख) अन्य संगठनों में ऊपर (क) के सामने दक्षित व्यक्तियों द्वारा धारित स्वत्वधारिता, भागीदारी या निदेशक पद की विशिष्टियाँ
 - (ग) निदेशकों के जिनके अंतर्गत अध्यक्ष, प्रबंध/पूर्ण कालिक निदेशक और प्रबंधक यदि कोई हों, भी हैं, नाम और पते
 - (घ) अन्य संगठनों/निगमित निकायों में ऊपर (ग) के सामने दक्षित व्यक्तियों द्वारा धारित स्वत्वधारिता, भागीदारी या निदेशक पद की विशिष्टियाँ
 - (ङ) निगमित निकाय की प्राधिकृत, अभिलेख और समावृत्त, पूंजी (साधारण और अधिमान दोनों) (पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वार्षिक लेखा की एक-एक प्रति संलग्न की जाए)
 - (च) निम्नलिखित प्रारूप में विद्यमान शेयर धारण पद्धति

शेयर धारक का नाम	साधारण पूंजी	अधिमान-पूँजी		
	धारित कुल शेयरों की संख्या प्रति-शतता	धारित कुल पूँजी की संख्या की प्रति-शतता		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(i) संप्रवर्तक				
(ii) संप्रवर्तक के नातेदार और मित्र				
(iii) निदेशक				
(iv) निदेशकों के नातेदार और मित्र				

(1)	(2)	(3)	(4)
(v) सहयुक्त व्यक्ति			
(vi) अन्तर्सम्बद्ध उपक्रम			
(vii) अन्य उपक्रम			
(viii) वित्तीय संस्थानों से भिन्न बैंक			
(ix) वित्तीय :			
(x) अनिवार्य व्यष्टि			
(xi) भारतीय जनता ।			
योग			

(छ) निम्नलिखित प्ररूप में विद्यमान उधार

वह स्त्रोत्र जिससे निर्धारित जुटाई गई है ।	उधार, डिबेंचर यांग जिनके अन्तर्गत लोक निक्षेप भी हैं		
(1)	(2)	(3)	(4)
(i) संप्रवर्तक और निदेशक तथा उनके नातेधार, मित्र और सहयुक्त व्यक्ति			
(ii) अन्तर्सम्बद्ध उपक्रमों के स्वामी			
(iii) अन्य उपक्रमों के स्वामी			
(iv) वित्तीय संस्थाओं से भिन्न बैंक			
(v) वित्तीय संस्थाएं ***			
(vi) भारतीय जनता			
(vii) अन्य स्त्रोत्र (निर्दिष्ट किए जाएं)			
योग			

(ज) विद्यमान ऋण-साधारण अनुपात (कंपनी के संपरीक्षकों द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित ऋण-साधारण अनुपात की संगणना को दर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न किया जाए ।)

8. यदि आवेदक पहले से ही किन्हीं माल के उत्पादन में लगा हुआ है तो प्रत्येक वस्तु की बाबत निम्नलिखित विशिष्टियां दें :

- (क) वस्तु का नाम
- (ख) अनुज्ञप्त क्षमता
- (ग) संस्थापित क्षमता
- (घ) पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान मात्रा और मूल्य दोनों के अनुसार वास्तविक उत्पादन

*** प्रत्येक वित्तीय संस्था के शेयर धारण एक पृष्ठक पन्ने पर उपदर्शित करें ।

*** प्रत्येक वित्तीय संस्था से लिए गए उधारों को एक पृष्ठक पन्ने पर उपदर्शित करें ।

9. यदि आवेदक, किन्हीं माल के भंडारकरण, प्रदाय वितरण, विपणन या नियंत्रण में लगा हुआ है तो निम्नलिखित जानकारी दें :

- (क) प्रत्येक माल का नाम
- (ख) पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान मात्रा और मूल्य दोनों के अनुसार व्यापारवर्त

10. यदि आवेदक सेवा (सेवाएं) करने में लगा हुआ है तो प्रत्येक सेवा की बाबत निम्नलिखित जानकारी दें :

- (क) सेवा की विशिष्टियां
- (ख) पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान सामान्य परिमाण के अनुसार अभिव्यक्त सेवा की मात्रा और प्रत्येक सेवा से प्राप्त आय और व्यापारवर्त

भाग "ख"

प्रस्तावित नए उपक्रम/एकक/प्रभाग के बारे में विशिष्टियां

11. प्रस्तावित नए उपक्रम/एकक/प्रभाग का नाम और पता
12. ऐसे प्रत्येक उपक्रम की बाबत निम्नलिखित जानकारी दें जिसके साथ प्रस्तावित नाम उपक्रम अन्तर्सम्बद्ध होगा या जिससे प्रस्तावित नया एकक या प्रभाग जोड़ा जाएगा :
 - (क) उपक्रम का नाम और पता
 - (ख) अधिनियम की धारा 26 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की संख्यांक और तारीख
 - (ग) यदि उपक्रम रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो निम्नलिखित उपदर्शित करें :
 - (i) वह तारीख जिसको वह रजिस्टर करने योग्य हो गया; और
 - (ii) सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए जारी की गई व्यक्तिगत सूचना, यदि कोई हो, का संख्यांक और तारीख

13. क्या ऊपर मद 12 में निर्दिष्ट कोई भी उपक्रम प्रधान उपक्रम है ? यदि हां, तो, उपक्रम और उस (उन) माल/सेवा (सेवाओं) का/के जिसके (जिनके) संबंध में वह प्रधान है, नाम दें ।

14. प्रस्तावित स्थान, यह उपदर्शित करते हुए कि क्या वह, "उद्योग रहित" जिले या अन्यथा किसी पिछड़े जिले के अंतर्गत आता है, जैसाकि केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिमूर्चित किया गया है ।

15. यदि प्रस्तावित माल/वस्तु (वस्तुओं) से संबंधित है तो निम्नलिखित जानकारी दें :

- (क) माल/वस्तु (वस्तुओं) का/के नाम
- (ख) प्रस्तावित अनुज्ञप्त क्षमता
- (ग) प्राक्कलित वार्षिक उत्पादन, मात्रा और मूल्य दोनों के अनुसार
- (घ) निम्नलिखित प्ररूप में, प्रत्येक माल/वस्तु के लिए पृष्ठक-पृष्ठक घंटे ही माल/वैसी ही वस्तुओं का अधिकार भारतीय उत्पादन में शेयर की प्रतिभूतता

उपक्रम का विद्यमान कुल वार्षिक उत्पादन	संपूर्ण देश में विद्यमान कुल उत्पादन	स्तंभ (2) में दिए गए आंकड़ों का/ के स्रोत	प्रस्तावित विस्तार के परचात कुल उत्पादन	(2) के प्रतिशत के रूप में (1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

16. यदि प्रस्ताव उत्पादन से संबंधित न होकर किसी (किन्हीं) माल या वस्तु (वस्तुओं) के भंडारकरण, प्रदाय, वितरण, विपणन या नियंत्रण से, या किसी (किन्हीं) सेवा (सेवाओं) के प्रबंध से है तो निम्नलिखित जानकारी दें :

- (क) माल/वस्तु (वस्तुओं) का/के नाम या सेवा (सेवाओं) की विशिष्टियाँ
- (ख) यथास्थिति, मात्रा और मूल्य दोनों के अनुसार प्राक्कलित वार्षिक उत्पादन, या प्रबंध की गई सेवाओं के मूल्य के अनुसार व्यापारावर्त
- (ग) यथास्थिति, प्रत्येक माल/वस्तु या सेवा के लिए पृथक्-पृथक् अखिल भारतीय आधार पर श्रेय की प्रतिशतता :

उपक्रम द्वारा, यथास्थिति, भंडार में रखे याएँ या प्रदाय किए गए या वितरित या विपणन किए गए या नियंत्रित या प्रबंध किए गए माल या सेवाओं का विद्य- मान कुल वार्षिक मूल्य	संपूर्ण देश में स्तंभ (1) में निदिष्ट माल या सेवाओं का मूल्य (प्रबंध की गई सेवा /सेवाओं) की वशा में व्यापारावर्त	उपक्रम के (2) के प्रति- प्रस्तावित विस्तार के में (1) परचात स्तंभ 1 में निदिष्ट माल या सेवाओं का मूल्य	स्तंभ (2) में दिए गए आंकड़ों का स्रोत	(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

17. यदि ऊपर सब 12 में निदिष्ट कोई भी उपक्रम वैसे ही माल/वैसी ही वस्तु (वस्तुओं) के उत्पादन, या भंडारकरण, प्रदाय, वितरण, विपणन या नियंत्रण में लगा हुआ है या वैसी ही सेवा (सेवाओं) का प्रबंध करने में लगा हुआ है जो सेवा प्रस्ताव की विषय वस्तु है, तो निम्नलिखित बातों के बारे में जानकारी को साथ-साथ उसकी पूरी विशिष्टियाँ दें :

- (क) अनुज्ञप्त क्षमता
- (ख) संस्थापित क्षमता
- (ग) पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान मात्रा और मूल्य दोनों के अनुसार वार्षिक उत्पादन/व्यापारावर्त
- (घ) अखिल भारतीय आधार पर श्रेय की प्रतिशतता [उसी रूप में दिया जाए जैसा ऐसे प्रत्येक उपक्रम की वास्तव स्तंभ 16(ग) में है]

18. संपूर्ण देश में मांग और पूर्ति की स्थिति :

विद्यमान मांग	अगले 5 से 10 वर्षों या चालू और अगली पंच-वर्षीय योजना अवधि (केवल समापन वर्षों) में बढ़ी हुई मांग	पहले से ही अनुमानित क्षमता	वास्तव में संस्थापित क्षमता
(1)	(2)	(3)	(4)
पिछले तीन वर्षों में वास्तविक उत्पादन/व्यापारावर्त	मांग और पूर्ति के बीच अंतर (1) घटा (3) (1) घटा (5)	स्तंभ (1), (2), (3), (4) और (5) में दी गई जानकारी का/के स्रोत	(5)
(5)	(6)	(7)	(8)

19. प्रस्तावित माल/वस्तुओं की प्रकृति

- (क) क्या समय-समय पर यथा-संशोधित तारीख 2-2-1973 की सरकार की औद्योगिक नीति कबन के परिशिष्ट-1 में सम्मिलित है।
- (ख) क्या लघु उद्योग सेक्टर के लिए आरक्षित है।
- (ग) लघु/मध्यम उद्योग सेक्टर या पब्लिक सेक्टर पर संशोध्य प्रभाव।
20. प्रौद्योगिकी :
- (क) क्या प्रस्तावित माल के विनिर्माण या प्रस्तावित सेवा में उन्नत प्रौद्योगिकी अंतर्भूत है ?
- (ख) क्या प्रौद्योगिकी, आवेदक, द्वारा या किसी अन्य स्वदेशी अनुसंधान और विकास स्थापन द्वारा विकसित की गई है ?
- (ग) विदेशी सहयोग यदि कोई हो, की विशिष्टियाँ।

21. प्रस्तावित माल/सेवा(सेवाओं) की निर्यात क्षमता बनाएँ और क्या आवेदक कोई निर्यात वाध्यता स्वीकार करने के लिए तैयार है।

22. क्या प्रस्ताव में अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग अंतर्भूत है ? यदि हाँ तो, ब्यौरे दें।

23. क्या प्रस्ताव में प्रदूषण की दृष्टि से कोई बात है ? यदि हाँ तो, उन प्रदूषण निवारक उपायों का उल्लेख करें जिन्हें करने का प्रस्ताव है।

24. किए जाने वाले विनिर्माण का ब्यौरा वैसे ही है, प्राक्कलित परियोजना लागत

- (क) भूमि ५० लाख में
- (ख) भवन
- (ग) मशीनरी
- (1) आयातित
- (2) देशी
- (घ) काम-बाज पूँजी के लिए माजिन घन.....
- (ङ) अन्य शीर्ष (विनिर्दिष्ट किए जाएंगे)

25. वित्त की प्रमित स्कीम जिसमें निम्नलिखित से जुटाई जाने वाली रकम स्पष्टतः उपर्युक्त की गई हो

र. लाख में

- (क) साधारण पूंजी
- (ख) अधिमान-पूँजी
- (ग) डिबेंचर
- (घ) वित्तीय संस्थाओं से भिन्न बैंक
- (ङ) वित्तीय संस्थाएं (रुपा, उधार)
- (च) विदेशी मुद्रा उधार
- (छ) केन्द्रीय सहायकी
- (ज) राज्य सहायकी
- (झ) अन्य स्रोत (विनिर्दिष्ट किए जाएं)

26. वित्त की प्रस्तावित स्कीम में संप्रवर्तकों का अभिदाय अर्थात् :-

(क) निम्नलिखित के लिए आवेदक अन्तर्सम्बद्ध उपक्रमों, उनके निदेशकों और नानेशारों, मित्रों और निवेशकों से मध्युक्त व्यक्ति द्वारा अभिदाय की जाने वाली रकम :

- (1) साधारण पूंजी
- (2) अधिमान-पूँजी
- (3) डिबेंचर
- (4) अप्रतिभूत उधार

(ख) निम्नलिखित के लिए संयुक्त सेक्टर भागीदार यदि कोई हो, द्वारा, अभिदाय की जाने वाली रकम :

- (1) साधारण पूंजी
- (2) अधिमान पूंजी/डिबेंचर/उधार

(ग) निम्नलिखित के लिए विदेशी सहयोगियों, यदि कोई हो, द्वारा अभिदाय की जाने वाली रकम :

- (1) साधारण पूंजी
- (2) अधिमान पूंजी/डिबेंचर/उधार

(घ) अन्य संप्रवर्तकों यदि कोई हो, अभिदाय की जाने वाली रकम (विनिर्दिष्ट की जाएं)

27. प्रस्तावित वित्त की स्कीम को कार्यान्वित किए जाने के पश्चात् ऋण-साधारण अनुपात (संपरीक्षकों द्वारा सम्यक् रूप में प्रमाणित, ऋण-साधारण अनुपात की संगणना को दक्षित करने वाला एक विवरण संलग्न किया जाए)

28. क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 और/या उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन पहले वैसा ही प्रस्ताव किया गया था ? यदि हाँ, तो प्रस्ताव की विशिष्टियाँ, सरकार द्वारा किए गया विनिश्चय और संसूचना का संख्यांक तथा तारीख जिसके द्वारा विनिश्चय भेजा गया था, उपर्युक्त किए जाएं ।

29. कोई अन्य जानकारी जो सुसंगत समझी गई है

स्थान.....

तारीख.....

मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर

मन्व्यापन

मैं,.....सत्यनिष्ठा से, कथन करता हूँ कि ऊपर मंद 1 से 30 में जो कुछ कथित है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है ।

मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रत्येक 2 क

[नियम 4क (1) देखें]

एकाधिकार तथा अवरोधक, व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 22 की उप-धारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार को आवेदन करने में पूर्व सर्वसाधारण को वी जाने वाली साधारण सूचना का प्रकृ

सूचना

सर्वसाधारण की जानकारी लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि.....

(यहां आवेदन करने वाले व्यक्ति या प्राधिकारी का नाम उल्लिखित करें) एक नए उपक्रम/एकक/प्रभाग की स्थापना के अनुमोदन के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 22 की उप-धारा (2) के अधीन, केन्द्रीय सरकार के कंपनी कार्य विभाग, नई दिल्ली को, आवेदन करने का प्रस्ताव करता है ।

प्रस्ताव की संक्षिप्त विशिष्टियाँ निम्नानुसार हैं :

1. आवेदक का नाम और पता
2. आवेदक के संगठन की पूंजी-संरचना
3. निदेशकों के जिसके अंतर्गत प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक और प्रबंधक यदि कोई हो, भी है, नाम ऊपर्युक्त करने हुए आवेदक के संगठन की प्रबंध-संरचना ।
4. यह उपर्युक्त करें कि क्या प्रस्ताव, किसी नए उपक्रम या किसी नए एकक/प्रभाग की स्थापना से संबंधित है ।
5. नए उपक्रम/एकक/प्रभाग का स्थान
6. प्रस्ताव वाले उपक्रम की पूंजी-संरचना
7. यदि, प्रस्ताव का संबंध किन्हीं माल/वस्तुओं के उत्पादन, भंडार-करण प्रदाय वितरण, विपणन या निर्यात से है तो निम्नलिखित उपर्युक्त करें;
- (1) माल/वस्तुओं के नाम
- (2) प्रस्तावित अनुज्ञप्त क्षमता
- (3) प्राक्कलित वार्षिक व्यापारवर्त
8. यदि प्रस्ताव का संबंध किसी सेवा के प्रबंध में है तो मूल्य, भाय, व्यापारवर्त, आदि जैसे सामान्य अध्येषाओं के रूप में क्रियाकलाप की मात्रा बताएं ।
9. परियोजना की लागत
10. प्रत्येक स्रोत से जुटाई जाने वाली रकम उपर्युक्त करने हुए वित्त की स्कीम ।

इस विषय में हितवद् कोई भी व्यक्ति, इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिन के भीतर, प्रस्ताव के संबंध में अपने विचार सूचित करने हुए और उसमें अपने हित का प्रकार उपदिष्ट करते हुए, सचिव, कंपनी कार्य विभाग, भारत सरकार, शांती भवन, नई दिल्ली को चार प्रतियों में अभ्यावेदन कर सकेंगे।

तारीख

198

हस्ताक्षरित

(उपक्रम के मुख्य अधिकारी सूचना जारी करने वाले प्राधिकारी के लिए और उसकी ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति या किसी अधिकारी का नाम और पदनाम)

(4) प्ररूप 2 क के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अन्तः स्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

प्ररूप 2 ख

(नियम 6क देखें)

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969

किसी नए उपक्रम/एकक/प्रभाग के स्थापन से संबंधित विस की स्कीम के उपसंरण के लिए आवेदन* का प्रारूप

1. आवेदक का नाम और पता

2. कृपया बताएं कि क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार नियम, 1970 के नियम 10 के अधीन यथा अपेक्षित फीस का संदाय कर दिया गया है (बैंक का ड्राफ्ट या बालान की मूल प्रति संलग्न की जाए)

3. नए उपक्रम/एकक/प्रभाग का नाम और पता

4. उपक्रम के स्वामी की विधिक प्राप्ति उपदिष्ट करें (क्या एकल स्वत्वधारिता समुत्थाप/ भागीदारी फर्म/हिन्दी अविभक्त कुटुम्ब/निगमित निकाय/अन्य व्यक्ति-संगम या व्यास है)।

5. यदि आवेदक स्वत्वधारिता समुत्थाप या भागीदारी फर्म है तो उसकी पूंजी-संरचना के बारे में निम्नलिखित जानकारी दें :

(क) स्वत्वधारियों/भागीदारों, उनके नातेदारों, मित्रों और सहयुक्तों द्वारा किया गया वित्तियान;

(ख) विदेशी भागीदारी यदि कोई हो, और ऐसी भागीदारी के निबंधन तथा शर्तों, और

(ग) उधार, बैंकों, बीमा कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और अन्य स्रोतों से जुटाए गए उधारों का व्योरा देने हुए।

6. यदि आवेदक निगमित निकाय है तो निम्नलिखित जानकारी दें :

(क) निगमित निकाय का नाम और उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता

(ख) निगमित निकाय के स्वामित्वाधीन सभी एककों और प्रभागों के नाम और पते

(ग) निदेशकों के, जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष, प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक और प्रबंधक यदि कोई हो, भी हैं नाम और पते

(घ) अन्य संगठनों/निगमित निकाय में ऊपर (ग) के सामने दक्षित व्यक्तियों द्वारा धारित स्वत्वधारित भागीदारी या निदेशक पद की विविधियां

*आवेदन की पांच प्रतियों का भेजा जाना अपेक्षित है।

(ङ) निगमित निकाय की प्राधिकृत, अभिलेख और समादृत पूंजी (साधारण और अधिमान दोनों)। (पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वार्षिक लेखा की एक-एक प्रति संलग्न की जाए)

(च) निम्नलिखित प्ररूप में विद्यमान शेयर धारण पद्धति :

शेयर धारक का नाम	साधारण पूंजी		अधिमान-पूँजी	
	धारित शेयरों की संख्या	कुल पूँजी की प्रतिशतता	धारित शेयरों की संख्या	कुल पूँजी की प्रतिशतता
1	2	3	4	5

(1) संप्रवर्तक

(2) संप्रवर्तकों के नातेदार, सहयुक्त और मित्र

(3) निदेशक

(4) निदेशकों के नातेदार, सहयुक्त और मित्र

(5) अन्तर्मुख उपक्रम

(6) अन्य उपक्रम

(7) वित्तीय संस्थाओं से भिन्न बैंक

(8) वित्तीय संस्थाएं

(9) अनिवासी (विदेशी कंपनियों/व्यक्ति)

(10) भारतीय जनता

योग

(छ) निम्नलिखित प्ररूप में विद्यमान उधार :

वह स्रोत जिससे निधि जुटाई गई	उधार जिनके अन्तर्गत लोक नियंत्रण भी है	दिसंबर	योग
1	2	3	4

(1) संप्रवर्तक और निदेशक तथा उनके नातेदार, मित्र और सहयुक्त

(2) अन्तर्मुख उपक्रम

(3) अन्य उपक्रम

(4) वित्तीय संस्थाओं से भिन्न बैंक

(5) वित्तीय संस्थाएं

(6) भारतीय जनता

(7) अन्य स्रोत (विनिश्चित किए जाएंगे)

योग

(क) निम्नलिखित ऋण-साधारण अनुपात (कंपनी के संपरीक्षकों द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित ऋण पूंजी अनुपात की संगणना को दर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न किया जाए)

6. ऐसे नए उपक्रम/एकक/प्रभाग, के बारे में व्यौरे, जिसके स्थापन को अधिनियम की धारा 22 के अधीन पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है (सरकार द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न की जाए)

7. परियोजना लागत :

व्यय का शीर्ष	पहले प्राक्क- वित्त की गई लागत	पुनरोक्षित लागत	वृद्धि/कमी सीमा	अन्तर के पूर्व कारण
	(रु. लाख में)	(रु. लाख में)	(रु. लाख में)	

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

(क) भूमि

(ख) अवन

(ग) मशीनरी

(1) आयातित

(2) देशी

(घ) कामकाज पूंजी
के लिए

साजिन धन

(ङ) अन्य शीर्ष

(विनिर्दिष्ट

किए जाएं)

योग

8. वित्त की स्कीम :

वित्त का स्रोत	रकम जो पहले जुटाई जानी थी (रु. लाख में)	रकम जो अब जुटाई जाती है (रु. लाख में)	वृद्धि/कमी की सीमा (रु. लाख में)	अन्तर के कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(क) साधारण पूंजी

(ख) अधिमान-
पूंजी

(ग) डिबेंचर

(घ) वित्तीय
संस्थाओं से
भिन्न बैंक

(ङ) वित्तीय संस्थाएं

(च) विदेशी मुद्रा
उधार

(छ) केन्द्रीय सहायकी

(ज) राज्य सहायकी

(झ) अन्य स्रोत
(विनिर्दिष्ट
किए जाएं)

9. वित्त की स्कीम में संप्रवर्तक का अभिदाय :

अभिदाय की विनिर्दिष्टियां	वित्त की पूर्व स्कीम के अनुसार (रु. लाख में)	उपांतरित स्कीम के अनुसार (रु. लाख में)	वृद्धि/कमी की सीमा (रु. लाख में)	अन्तर के कारण
1	2	3	4	5

(क) निम्नलिखित के लिए

आवेदक, अन्तर्मन्त्रि

उपक्रमों, उनके निदेशों

मित्रों और निदेशकों

के मध्यस्थता द्वारा

अभिदाय की जाने

वाली रकम :

(1) साधारण पूंजी

(2) अधिमान पूंजी

(3) डिबेंचर

(4) अप्रतिभूत उधार

(ख) संयुक्त सेक्टर भागी-

दार यदि कोई हो,

द्वारा निम्नलिखित के

लिए अभिदाय की

जाने वाली रकम

(1) साधारण पूंजी

(2) अधिमान-पूंजी/
डिबेंचर/उधार

(ग) विदेशी सहयोगियों,

यदि कोई हो, द्वारा

निम्नलिखित के लिए

अभिदाय की जाने

वाली रकम

(1) साधारण पूंजी

(2) अधिमान-पूंजी/
डिबेंचर/उधार

(घ) अन्य संप्रवर्तक यदि

कोई हों,

(विनिर्दिष्ट किए जाएं)

योग

10. वित्त की उपांतरित स्कीम को कार्यान्वित किए जाने के पश्चात् ऋण-साधारण अनुपात

(संपरीक्षकों द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित ऋण-साधारण अनुपात की संगणना के दर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न किया जाए)

11. यह उपदर्शित करें कि क्या किसी मान्यताप्राप्त शेयर बाजार में साधारण शेयरों को सूचीबद्ध किए जाने का प्रस्ताव है।

12. कोई अन्य जानकारी जो सुसंगत, समझी जाए

मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

संस्थापन

मैं, क. ख. सत्यनिष्ठा से यह कथन करता हूँ कि ऊपर नव 1 से 12 में जो कुछ कथित हैं, वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

मुख्य अधिकारी के

हस्ताक्षर

(5) प्रारूप 3, 3क, 4 और 4क के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित रखे जाएंगे अर्थात्—

प्रारूप 3

[नियम 7(1) देखें]

चालान सं०

बैंक ड्राफ्ट सं०

तारीख

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 23(2) के अनुसरण में विलयन/समामेलन के लिए केन्द्रीय सरकार को दिए जाने वाले आवेदन का प्रारूप।

1. आवेदक का नाम और पता (विलयन/समामेलन की प्रस्तावित स्कीम का पक्षकार) जिसका अधिनियम के अन्तर्गत 3 का भाग लागू होता है/लागू होगा।
2. विलयन/समामेलन के प्रस्तावित स्कीम के पूर्ण व्योरे (स्कीम की एक प्रति संलग्न करें)।
3. विलयन/समामेलन किए जाने के लिए प्रस्तावित उपक्रमों की पूंजी संरचना/पूँजी विनिधान के व्योरे
4. समामेलन/विलयन किए जाने के लिए प्रस्तावित उपक्रमों के प्रा. का रूप।
5. यदि प्रस्ताव में दो या अधिक निगमित निकायों का विलयन या समामेलन अन्तर्बलित है तो कृपया निम्नलिखित उद्देश्य करें:—
 - (i) प्रत्येक निगमित निकाय के निदेशकों/सदस्यों के नाम और पते,
 - (ii) प्रत्येक निगमित निकाय की 5 प्रतिशत या अधिक की साधारण शेयर पूंजी धारण करने वाले शेयर धारकों के नाम और पते,
 - (iii) प्रत्येक निगमित निकाय की विद्यमान और समामेलन/विलयन के पञ्चान,

समामेलित कंपनी की शेयर धारण पद्धति जैसा कि नीचे व्योरे दिया गया है।

(क) वित्तीय संस्थाएं

[जैसा कि अधिनियम की धारा 2 (क) में परिभाषित है]

(ख) अनियासी

(ग) निवेशक और उसके तात्वेदार

(घ) अन्तर्सम्बद्ध निगमित निकाय

(ङ) भारतीय जनता

6. सुसंगत अवधि के दौरान उपक्रमों द्वारा उत्पादित प्रदाय किए गए वितरित या नियमित माल या की गई सेवाओं का वर्णन।
7. सुसंगत अवधि के दौरान प्रत्येक उत्पाद की बाबत संबंधित उपक्रमों का शेयर 1 (कृपया प्रत्येक उपक्रम की बाबत पृथक्पृथक् अनुज्ञाप-क्षमता और उत्पादन व्यापारिक के बारे में व्योरे दें।)

3. एकल स्वत्वधारी/भागीदारी/निदेशकों के नाम और पते सहित अन्त-सम्बद्ध संबंधित उपक्रमों से सभी उपक्रमों का/के नाम और पते/पता ऐसे प्रत्येक उपक्रम की अनुज्ञाप/संस्थापित क्षमता उत्पादन, प्रदाय वितरण या नियंत्रण और/या की गई सेवाओं के अनुसार प्रत्येक उत्पाद की बाबत पूंजी संरचना व्यापारिक और शेयर।

9. कृपया ऐसे प्रत्येक उपक्रम की बाबत ऊपर नव सं० 8 के भाग में पूर्ण विशिष्टियां दें जिसका अन्तर्सम्बद्ध उपक्रम के साथ हो जाएगा जिसे विलयन/समामेलन की प्रस्तावित स्कीम द्वारा अस्तित्व में लाया जाएगा।

10. प्रस्तावित विलयन/समामेलन द्वारा प्राप्त किया जाने वाला/किए जाने वाले उद्देश्य। दिए गए कारण विस्तृत होने चाहिए और उसके साथ समर्थन करने वाला साक्ष्य होना चाहिए।

11. यदि प्रस्तावित विलयन/समामेलन में किसी ऐसे उत्पाद के जिसका उत्पाद प्रदाय वितरण या अवस्था नियंत्रण किया जाए या की गई सेवा के प्रति निर्देश से बाजार संरचना में कोई परिवर्तन आने की संभावना है तो उसके व्योरे दें।

12. कोई अन्य जानकारी जो आवेदन देना चाहना है।

13. कृपया निम्नलिखित संलग्न करें:

- (i) संबंधित कंपनियों के अंतिम तीन वर्षों के प्रत्येक वार्षिक लेखा को एक एक प्रति।
- (ii) ऐसे उपक्रमों के जिसका अन्तर्सम्बद्ध होगा स्वामियों के अंतिम तीन वर्षों के प्रत्येक वार्षिक लेखा की एक एक प्रति।
- (iii) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार 1970 के नियम 4क के अनुसरण में समाचार पत्रों/जर्नल में प्रकाशित प्रत्येक सार्वजनिक सूचना की मूल कवरन की अधिप्रमाणित प्रति।
- (iv) संबंधित कंपनियों के प्रत्येक शासन और संगम अनुच्छेद की एक एक प्रति।
- (v) संबंधित कंपनियों के निदेशक बोर्ड/शेयर धारकों द्वारा पारित सुसंगत संकल्पों की प्रमाणित प्रतियां।
- (vi) प्रस्तावित विनियम अनुपात निकालने का आधार और सूचकांक रिपोर्ट यदि कोई हो की प्रमाणित प्रति (छः प्रतियां)।
- (vii) विहित आवेदन फीस के संदाय के लिए चालान/ग्रांटेड ड्राफ्ट।

स्थान -----

मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख -----

संस्थापन

मैं, क. ख. सत्यनिष्ठा से कथन करता हूँ कि ऊपर 1 से 13 तक में जो कुछ कथित हैं वह मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।

मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रारूप 3-क

[नियम 4क (1) देखें]

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार को आवेदन करने के पूर्व सर्वसाधारण को दो जाने वाली साधारण सूचना,

का प्रारूप

सूचना

सर्वसाधारण को जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि----- (यहां कंपनी का नाम उल्लिखित करें)

----- (यही उन कंपनियों का/के नाम हैं जिसके साथ विलयन/समामेलन का प्रस्ताव है) के साथ विलयन/समामेलन की अपनी स्कीम के अनुमोदन के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार के कंपनी कार्य विभाग, नई दिल्ली को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

स्कीम की संक्षिप्त विशिष्टियां निम्नानुसार हैं :—

- (i) आवेदक का नाम और पता।
 - (ii) विलीन/समामेलित किए जाने के लिए प्रस्तावित उपक्रम (उपक्रमों) की प्रबंध संरचना।
 - (iii) विलीन/समामेलित किए जाने के लिए प्रस्तावित उपक्रम (उपक्रमों) की पूंजी संरचना।
 - (iv) विलीन/समामेलित किए जाने के लिए प्रस्तावित उपक्रम (उपक्रमों) का वर्तमान क्रियाकलाप।
 - (v) प्राप्त किए जाने वाले प्रस्तावित उद्देश्यों को उपदर्शित करते हुए विलयन/समामेलन की प्रस्तावित स्कीम की संक्षिप्त विशिष्टियां।
 - (vi) विनियम अनुपाल/समामेलित/विलीन उपक्रमों के शेरधारकों/सेनदारों के लिए प्रस्तावित प्रतिकल
2. इस विषय में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिन के भीतर प्रस्ताव के संबंध में अपने विचार सूचित करते हुए और उसमें अपने हित का प्रकार उपदर्शित करते हुए सचिव, कंपनी कार्य विभाग, भारत सरकार, शास्त्री भवन, डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली को अभ्यावेदन (चार प्रतियों में) कर सकेगा।

मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख -----

प्रारूप 4

[नियम 7 (2) देखें]

चालान सं०.....

या

बैंक ड्राफ्ट सं०

तारीख.....

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 23(4) के अनुसरण में किसी उपक्रम के सम्पूर्ण या भाग को ग्रहण करने के प्रस्तावों से संबंधित केन्द्रीय सरकार को दिए जाने वाले आवेदन का प्रारूप

1. अन्य उपक्रम या उसके भाग को ग्रहण करने का प्रस्ताव करने वाले आवेदक का नाम और पता :
2. उपक्रम का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक यदि कोई हो,
3. आवेदक के उपक्रम के अन्तर्संबद्ध प्रत्येक उपक्रम का नाम, पता और रजिस्ट्रीकरण संख्यांक तथा तारीख

4. कृपया निम्नलिखित उपदर्शित करें :—

(1) यदि उपक्रम निगमित निकाय के स्वामित्व में है तो—

- (क) निदेशकों के जिसके अंतर्गत प्रबन्ध/पूर्ण कालिक निदेशक और प्रबन्धक यदि कोई हो, भी है, नाम और पते,
- (ख) निदेशकों द्वारा अन्य उपक्रमों में धारित स्वत्वधारिताओं भागीदारियों और निदेशक पदों के पूरे व्योरे, उपक्रमों के बीच अन्तर्संबन्धन यदि कोई हो, को बताया जाना चाहिए।
- (ग) वित्तीय संस्थाओं, [जैसा अधिनियम की धारा 2 (बक) में परिभाषित है] अधिवासियों अन्तर्संबद्ध निगमित निकायों और भारतीय जनता द्वारा धारित शेयरों के व्योरे देते हुए, निगमित निकाय की पूंजी संरचना/प्रस्तावित पूंजी संरचना,
- (घ) वित्तीय संस्थाओं [जैसा अधिनियम की धारा 2 (बक) में परिभाषित है] विदेशी सहयोगियों, यदि कोई हों, और अन्तर्संबद्ध उपक्रमों को जारी किए गए डिबेंचरों या उनसे लिए गए उधारों के व्योरे देते हुए डिबेंचर और उधार, यदि कोई हो, प्रतिभूति यदि कोई हो, की प्रकृति को उपदर्शित करें।
- (ङ) ऐसे शेरधारकों के नाम और पते जिनका साधारण शेर पूंजी 5 प्रतिशत या अधिक है।
- (च) प्रत्येक अन्तर्संबद्ध उपक्रम के कारबार, क्रियाकलाप की प्रकृति बताते हुए ऐसे सभी उपक्रमों के नाम और पते,

(ii) यदि उपक्रम किसी भागीदारी फर्म के स्वामित्व में है तो—

- (क) भागीदारों के नाम और उनके पते
- (ख) ऊपर उपमव (i) में (ख) से (च) तक के पूरे व्योरे जहां तक वे लागू हों।

(iii) किसी अन्य मामले में,—

- (क) स्वामियों के नाम और उनके पते
- (ख) किसी अंतर्संबद्ध उपक्रम में और किसी अन्य उपक्रम में ऊपर (क) के सामने वर्णित व्यक्तियों द्वारा धारित स्वत्वधारिताओं, भागीदारियों या निदेशक पदों के पूरे व्योरे।
- (ग) उपक्रम की पूंजी संरचना/प्रस्तावित पूंजी संरचना।
- (घ) सभी अन्तर्संबद्ध उपक्रमों के स्वामी की पूंजी संरचना।
- (ङ) अन्य उपक्रम की पूंजी संरचना (जिसके अंतर्गत डिबेंचर और उधार भी है) जिसमें स्वामियों ने विनिधान किया है और प्रत्येक मामले में विनिधान की सीमा।
- (च) उपक्रम में और अन्तर्संबद्ध उपक्रमों में विदेशी भागीदारी, यदि कोई हो, के पूरे व्योरे जिसमें विदेशी भागीदारों के नाम और पते और ऐसी भागीदारी के निबन्धनों और शर्तों को उपदर्शित किया गया हो।
- (छ) उधार के पूरे व्योरे जिसमें बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से लिए गए उधारों को और साथ ही उनके नाम और सी गई रकम को विनिर्दिष्ट रूप से उपदर्शित किया गया हो।

5. आवेदक के कारबार क्षेत्र/उपक्रम द्वारा विनिर्णीत, प्रदाय किए गए वितरित या अन्यथा नियतित मास का या की गई सेवाओं का वर्णन ठीक ठीक दिया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक मास और सेवाएं

का यथास्थिति, मूल्य, लागत, कीमत, मात्रा या क्षमता सम्मिलित है।

6. ऋपया आवेदक के उपक्रम से अन्तर्सम्बद्ध प्रत्येक उपक्रम द्वारा अधिनियम की धारा 2 के खंड (घ) के स्पष्टीकरण 6 में निर्दिष्ट सुसंगत अवधि के दौरान उत्पादित प्रदाय किए गए वितरित या अन्यथा नियंत्रित उन्हीं माल या वैसे ही माल की, जो उत्पादन के विभिन्न रूप में है, यथास्थिति मात्रा और/या मूल्य तथा की गई उन्ही या वैसे ही सेवाओं का मूल्य उपदर्शित करें।
7. चालू कलैण्डर वर्ष के दौरान उत्पादित, प्रदाय, वितरित या नियंत्रित किए जाने वाले माल की प्राप्कलित मात्रा और मूल्य तथा की जाने वाली सेवाओं का मूल्य उपदर्शित करें।
8. उस उपक्रम का नाम और पता जिसका संपूर्ण या भाग ग्रहण करने का प्रस्ताव है। यदि उपक्रम अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, तो ऋपया उपक्रम का रजिस्ट्रीकरण संख्याक उपदर्शित करें।
9. ऋपया/प्रस्तावित ग्रहण के पूरे व्योरे हैं, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सी हैं¹
 - (क) यदि किसी अन्य निगमित निकाय के शेयरों को अर्जित करने का प्रस्ताव है तो अन्तर्बलित शेयरों के, जिसके अंतर्गत वह मतदान शक्ति जो कुल मतदान शक्ति में ऐसे शेयरों का है, मूल्यांकन का ढंग, अन्य निगमित निकाय या निगमित निकाय के शेयर धारकों को प्रस्ताव किस प्रकार किया गया, ऐसे शेयरधारकों की संख्या, जो अपने शेयर धारण (होल्डिंग) नकद में या आवेदक के शेयरों के विनिमय में विक्रय करने के लिए सहमत हो गए हैं, भी हैं, व्योरे। यदि प्रस्ताव अन्य निगमित निकाय के सभी शेयरधारकों को नहीं किया गया तो उसके कारण स्पष्ट रूप से उपदर्शित करें।
 - (ख) यदि किसी उपक्रम का संपूर्ण या भाग क्रय करने का प्रस्ताव है तो प्रस्तावित क्रय कीमत ऊपर लिए गए मूल्यांकन के ढंग सहित वह आधार जिस पर यह निकाली गई है।
 - (ग) यदि यह बन्धक, पट्टा या अनुशक्ति के रूप में या किसी करार या अन्य व्यवस्था के अधीन है तो, उसके व्योरे।
10. अधिनियम की धारा 2 के खंड (घ) के स्पष्टीकरण 6 में निर्दिष्ट सुसंगत अवधि के दौरान उत्पादित प्रदाय किए गए, वितरित या अन्यथा नियंत्रित माल की प्रकृति या की गई सेवाओं की प्रकृति उपदर्शित करते हुए उस उपक्रम के कारबार क्षेत्र जिसका अर्जन किए जाने का प्रस्ताव है, स्वत्वधारियों/भागीदारों/निदेशकों के नाम और उनके पते और उधरों सहित यथास्थिति, उपक्रम या उसके स्वामी की पूंजी संरचना।
11. ऋपया उस उपक्रम द्वारा, जिसका अर्जन किए जाने का प्रस्ताव है, उत्पादित प्रदाय किए गए/वितरित या नियंत्रित माल या की गई सेवाओं की यथास्थिति मात्रा और/या मूल्य उपदर्शित करें।
12. उस उपक्रमों के कारबार क्षेत्र जो प्रस्तावित ग्रहण किए जाने के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आएगा या जिसके अस्तित्व में आने की संभावना है। ऋपया निम्नलिखित व्योरे दें।

13. (क) वित्त स्कीम—ऋपया प्रस्तावित ग्रहण के लिए वित्त स्कीम के संबंध में प्राप्कलित पूंजी परिचय उपदर्शित करते हुए, पूरे व्योरे दें।
- (ख) वित्त स्रोत : (i) यदि ग्रहण की देशी स्रोतों से वित्त पोषण करने का प्रस्ताव है तो, यह ठीक ठीक उपदर्शित करें कि किसी रीति से, निधियां जुटाई जायेंगी।
- (ii) यदि उधार प्राप्त करने का प्रस्ताव है तो ऋपया व्योरेवार स्रोत निबंधन और शर्तें भ्याज दर और प्रति संदाय के निबंधन उपदर्शित करें।
- (iii) यदि किसी बैंक या वित्तीय संस्था से उधार लेने का इरादा है तो ऋपया उधार दाता संस्था का अपने नाम निर्देशिती/ नाम निर्देशितियों को प्रबंध में नियुक्त करने और/या उधार या उसके किसी भाग की साधारण शेयर पूंजी में संपरिवर्तित करने का विकल्प, यदि कोई हो सहित उसके निबंधन और शर्तें बताएं।
- (iv) ऋपया अन्तर्बलित विदेशी मुद्रा के पूरे व्योरे दें। व्यक्तियों या संस्थाओं के नाम उपदर्शित करें।
- (v) (क) उस लेख वर्ष के जो उस कलैण्डर वर्ष में जिसमें आवेदन किया गया है, ठीक पूर्ववर्ती कलैण्डर वर्ष के दौरान समाप्त होता है, अन्तिम दिन वित्तीय और नकदी स्थिति की वृत्ति हुए एक पृथक विवरण संलग्न करें।
- (ख) यदि नई पूंजी जारी करने का प्रस्ताव है तो प्रति-वासियों और वित्तीय संस्थाओं को जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित शेयरों को उपदर्शित करते हुए इसके पूरे व्योरे दें।
- (ग) यदि प्रस्ताव में शेयरों का विनिमय अंतर्बलित है तो, यह आधार उपदर्शित करें जिस पर प्रस्तावित विनिमय अनुपात निकाला गया है।

14. कोई अन्य जानकारी जो आवेदक देना चाहे।

15. ऋपया निम्नलिखित सेजें :

- (i) आवेदक और उस उपक्रम के जिसका ग्रहण किए जाने का प्रस्ताव है, वार्षिक लेखाओं की एक-एक प्रति।
- (ii) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार नियम, 1970 के नियम 4क के अनुसरण में प्रकाशित प्रत्येक लोक सूचना की मूल फतरन की अधिप्रमाणित प्रति।
- (iii) संबंधित उपक्रमों के आपन और संगम अनुच्छेद की एक-एक प्रति।
- (iv) संबंधित उपक्रमों के निदेशक बोर्ड/शेयरधारकों द्वारा पारित संकल्प (संकल्पों) प्रमाणित प्रतियां।
- (v) विहित आवेदन फीस के संदाय के लिए चालान/भागवैय ड्राफ्ट

मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर

महोपायन

मै, क, ख सत्यनिष्ठा से कथन करता हूं कि ऊपर सब 1 से 15 तक में जो कुछ कथित है वह मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।

मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर

क्रम	माल का वर्णन सेवाओं की प्रवृत्ति	आवेदक उपक्रम की वर्तमान वार्षिक अनुज्ञाप/संस्थापित क्षमता उत्पादक/ सेवाओं का मूल्य	परिणामिक उपक्रम की प्राप्कलित वार्षिक अनुज्ञाप संस्थापन क्षमता/ उत्पादन सेवाओं का मूल्य	स्तम्भ 3 और 4 के अनुसार प्राप्कलित बाजार शेयर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

प्रारूप 4-क

[नियम 4क(1) देखिए]

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 23 की उपधारा (4) के अधीन केन्द्रीय सरकार को भ्रावेदन करने से पूर्व सर्वसाधारण को दी जाने वाली साधारण सूचना का प्रारूप।

सूचना

1. सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि.....
(यहां भ्रावेदक का नाम उल्लिखित करें)

.....
(यहां ग्रहण किए जाने वाले उपक्रम का नाम उल्लिखित करें)

संपूर्ण या भाग का ग्रहण करने के अनुमोदन के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 23 की उपधारा (4) के अधीन केन्द्रीय सरकार के कम्पनी कार्य विभाग, नई दिल्ली को भ्रावेदन करने का प्रस्ताव करता है, प्रस्ताव की संक्षिप्त विशिष्टियाँ निम्नानुसार हैं :-

(i) भ्रावेदक का नाम और पता

(ii) उस उपक्रम का नाम और पता जिसके संपूर्ण या भाग का ग्रहण किए जाने का प्रस्ताव है, और ग्रहण करने की रीति, अर्थात्, शेरों या धर्म, नियंत्रण या प्रबन्ध के धर्जन द्वारा, बाहे उपक्रम के स्वामित्व के धर्जन द्वारा हो या किसी बन्धक पट्टा या अनुज्ञप्ति के अधीन हो या किसी करार या अन्य व्यवस्था के अधीन हो।

(iii) भ्रावेदक की प्रबन्ध संरचना

(iv) निम्नलिखित की पंजी संरचना--

(क) भ्रावेदक की

(ख) उस उपक्रम की जिसका ग्रहण किए जाने का प्रस्ताव है,

(v) उस उपक्रम का/के कारबार क्षेत्र जो प्रस्तावित ग्रहण किए जाने के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आएगा या जिसके अस्तित्व में आने की संभावना है।

(vi) ग्रहण के लिए प्रतिकूल

(vii) प्रस्तावित ग्रहण के लिए वित्त के स्रोत (स्रोतों) को उपबोधित करते हुए वित्त की स्कीम।

2. इस विषय में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, इस सूचना के प्रकाशन की तारीख के 14 दिन के भीतर प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने विचार सूचित करते हुए और उसमें अपने हित का प्रकार उपबोधित करते हुए सचिव, कम्पनी कार्य विभाग, भारत सरकार, शास्त्री भवन, डा० राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली को अध्यावेदन कर सकेगा।

मुख्य अधिकारी के हस्तक्षर

तारीख..... 1984

(6) प्रारूप 6 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्रारूप 6

(नियम 9 देखें)

चालान संख्या.....
बैंक डाफ्ट सं०.....
तारीख..... 19

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969

उपक्रम के रजिस्ट्रीकरण के लिए

भ्रावेदन का प्रारूप

भाग 'क'

साधारण

1. उपक्रम (उपक्रमों) के स्वामी का नाम

2. पता (क) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय :
(ख) पताकार के लिए।

3. स्वामित्व की किस्म

(पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड/कर्म/एकल स्वतन्त्रधारिता समुस्थान/व्यष्टि/हिस्से अधिभक्त कुटुम्ब/अन्य (रूपया निर्दिष्ट करें)

4. स्वामी, उपक्रम (उपक्रमों) के रजिस्ट्रीकरण की विशिष्टियाँ

स्वामी/उपक्रम (उपक्रमों) का नाम	कानून का नाम	रजिस्ट्रीकरण सं० और तारीख	रजिस्ट्रीकरण का राज्य/स्थान
---------------------------------	--------------	---------------------------	-----------------------------

कम्पनो अधिनियम/कारखाना अधिनियम/अन्य कोई राज्य अधिनियम।

5. कारबार के क्रियाकलापों की प्रकृति।

क्रम सं०	उपक्रम का नाम	विद्यमान/प्रस्तावित अवस्थिति/स्थान	कारबार, क्रियाकलापों की प्रकृति
----------	---------------	------------------------------------	---------------------------------

6. क्रियाकलाप की प्रकृति के अनुसार निम्नलिखित विशिष्टियाँ दें :

क्रम सं०	एकक (एककों) का/के नाम	निर्मित माल की गई सेवाएं	अन्य क्रिया-कलाप
----------	-----------------------	--------------------------	------------------

7. धारा और वह तारीख जिसका एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) अधिनियम, 1984 के उपबन्ध उपक्रम (उपक्रमों) को लागू हुए -

धारा	तारीख
20(क)(i)	
20(क)(ii)	
20(ख)(i)	
20(ख)(ii)	

भाग 'ख'

प्रबन्ध और शेर धारण पद्धति

8. यदि उपक्रम किसी एकल स्वत्वधारिता समुत्थान/हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब/व्यक्ति/संगम/न्याय या किसी भागीदारी कर्म, के स्वामित्व में है, तो, कृपया उपक्रम और साथ ही अंतर्सम्बद्ध उपक्रमों की वास्तव निम्नलिखित जानकारी दें :

- (i) पूँजी की विशिष्टियाँ— उपाबन्ध 1
(ii) स्वामियों की विशिष्टियाँ— उपाबन्ध 1क
(iii) स्वामियों के उन नातेदारों की विशिष्टियाँ जो अन्य संगठनों में पद धारण किए हुए हैं

उपाबन्ध 1 ख

इसके अंतर्गत राज्य/क्षेत्रों में अवस्थिति ऐसे एकक भी हैं जिनको अधिनियम लागू नहीं होता।

9. यदि उपक्रम किसी निगमित निकाय के स्वामित्व में है तो कृपया उपक्रम और साथ ही अंतर्सम्बद्ध उपक्रमों की वास्तव निम्नलिखित जानकारी दें :

- (1) शेर पूँजी की विशिष्टियाँ उपाबन्ध 2
(2) निदेशक-बोर्ड की विशिष्टियाँ उपाबन्ध 2क
(3) प्रत्येक निदेशक के उन नातेदारों की विशिष्टियाँ जो अन्य संगठनों में पद धारण किए हुए हैं उपाबन्ध 2ख
(4) उपक्रम के उन कर्मचारियों की विशिष्टियाँ जो अन्य संगठनों में पद धारण किए हुए हैं। उपाबन्ध 2ग

10. यदि उपक्रम ने कोई विदेशी सहयोग करार किया है तो कृपया व्योरे दें। करार (करारों) की एक प्रति भी संलग्न की जाए।

भाग 'ग'

अंतर्सम्बद्ध उपक्रम

11. एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 2(छ) के अर्थ में आपके उपक्रम से अंतर्सम्बद्ध उपक्रमों की विशिष्टियाँ। (कृपया सभी उपक्रमों के व्योरे दें, चाहे एकाधिकार तथा व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, व्यतिक्रम सूचना के अधीन या रजिस्ट्रीकृत नहीं है किन्तु धारा 2(छ) के अधीन अंतर्संबंधन के मापदण्ड को पूरा करते हैं :—

क्रम उपक्रम का नाम प्राप्ति की यदि रजिस्ट्रीकृत/अंतर्सम्बद्धन सं० और पता कुल मूल्य व्यतिक्रम के अधीन का आधार है

तारीख २०
लाखों में

1 2 3 4 5

12. कृपया अपने उपक्रम के अंतिम सुलनपत्र की एक प्रति संलग्न करें।

भाग 'घ'

क्षमता, उत्पादन, निर्यात और विक्रय

13. कृपया अपने उपक्रम (उपक्रमों) की और अंतर्सम्बद्ध उपक्रम (उपक्रमों) की पूर्ववर्ती वर्ष के पूर्ववर्ती तीन कलेंडर वर्षों के लिए प्रत्येक उत्पादन की पृथक-पृथक अनुसूचित और स्थापित क्षमता, उत्पादन निर्यात और विक्रय की विशिष्टियाँ उपाबन्ध 3 के अनुसार दें।

मुख्य अधिकारी के
हस्ताक्षर.....

स्थान :

तारीख :

मैं.....सत्यनिष्ठा से कथन करता हूँ कि उपर मंद 1 से 13 में और उपाबन्धों में जो कुछ कथित है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

मुख्य अधिकारी के
हस्ताक्षर.....

(भारत सरकार द्वारा पूरा किया जाए)

1. आवेदन की प्राप्ति की तारीख
2. रजिस्ट्रीकरण की तारीख
3. रजिस्ट्रीकरण संख्यांक
4. उपक्रम को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख

प्राप्त करने वाले अधिकारी के
हस्ताक्षर.....

उपाबन्ध-1

को स्वत्वधारियों/भागीदारों की विशिष्टियाँ

क्रम सं०	एकल स्वत्वधारी/भागीदारों का नाम और पता	राज्य/क्षेत्र में शेर की प्रतिशतता
1	2	3

योग :

उपाबन्ध 1क

को और उससे पूर्व छह मास की अवधि के भीतर धारित अन्य पदों के संबंध में स्वामियों की विशिष्टियाँ

क्रम सं०	नाम और पता	पारम्परिक नातेदारी††	अन्य संगठनों में निदेशक भागीदार, प्रबंधक, स्वत्वधारी, सलाहकार, न्यासी परामर्शी, कार्यपालक या कर्मचारी के रूप में धारित पद के व्योरे†††	तारीख
1	2	3	4	5

†(i) कृपया पूरा नाम दें।

††(ii) कंपनी नियम, 1956 की धारा 6 में दया परिभाषित

- +++ (iii) यदि किसी सरकारी/वित्तीय संस्था, निगम, अन्य निगमित निकाय के सामनिर्देशित है तो कृपया बताएं।
- (iv) यदि अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निर्देशक/तकनीकी निदेशक/प्रबंधक आदि है, तो कृपया विनिर्दिष्ट करें।
- (v) यदि अन्य संगठनों में आपके नाम निर्देशित, के रूप में निदेशक या प्रबंधक का पद धारण किए हुए है तो कृपया बताएं कार्यपालक पद की वशा में, यदि ऐसी नियुक्ति के लिए अन्य समुस्थान के साथ कोई करार है तो कृपया बताएं।
- (vi) यदि कंपनी कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति का अनुमोदन कर दिया गया है उसके पास लम्बित है तो कृपया बताएं।

उपाखण्ड 1ख

स्वामियों के उन नातेदारों की विशिष्टियां जो—
की और उससे पूर्व छह मास की अवधि के भीतर अन्य संगठन में पद धारण किए हुए हैं।

क्रम सं.	स्वामी का नाम	नातेदार का नाम	नातेदारी	अन्य संगठनों में निदेशक, प्रबंधक, स्वाधारी सलाहकार, न्यासी परामर्शी कार्यपालक, या कर्मचारी के रूप में धारित पद के ब्यौरे
1	2	3	4	5

†कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में यथा परिभाषित।

उपाखण्ड 2

को शेयर पूंजी की विशिष्टियां

समावृत्त पूंजी

I. शेयर धारकों की कुल संख्या

- (i) साधारण
(ii) अधिमान

II. शेयरों के ब्यौरे :

शेयर का वर्ग	शेयरों की कुल संख्या	प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य	प्रत्येक शेयर का समावृत्त मूल्य	यदि मतदान अधिकार है
1	2	3	4	5

III. शेयर धारण पद्धति

कृपया नाम, पता और निम्नलिखित में से प्रत्येक द्वारा धारित प्रत्येक वर्ग के शेयरों की संख्या उपदर्शित करें।

साधारण अधिमान

- (क) निवेशी/अनिवासी नियंत्रो
(ख) वित्तीय संस्थाएं
(ग) वित्तीय संस्थाओं से भिन्न बैंक

(घ) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/राज्य वित्तीय/औद्योगिक या विनिर्धान निगम

(ङ) निवेशक (प्रत्येक निदेशक के लिए पृथक-पृथक उपदर्शित करें)।
निदेशक का नाम

- (i) स्वयं का नाम
(ii) नातेदारों के साथ संयुक्त.
(iii) अन्यो के साथ संयुक्त.
(iv) न्यास में, या न्यामियों के रूप में
(v) अन्य "सहयुक्त व्यक्ति" जो ऊपर (i) से (iv) के अंतर्गत नहीं हैं

(च) प्रत्येक निवेशक के नातेदार (प्रत्येक निवेशक के लिए पृथक-पृथक उपदर्शित करें)

नाम

- (i) स्वयं का नाम
(ii) अन्यो के साथ संयुक्त.

(छ) निगमित निकाय; फर्म, न्यास, जो पहले किसी के अंतर्गत नहीं आए हैं (प्रत्येक का नाम और ब्यौरे दें)

- (i) अंतर्संस्मृद्ध उपक्रम
(ii) अन्य

(ज) कंपनी या उसके अंतर्संस्मृद्ध उपक्रमों के कर्मचारी

- (i) ऊपर के ऐसे 50 व्यक्ति शेयर-धारकों में से प्रत्येक जो पहले किसी के अंतर्गत नहीं आए हैं।

उपाखण्ड 2क

प्रबंध पद्धति

तारीख को और उसके पहले छह मास की अवधि के भीतर निवेशक-बॉर्डे की विशिष्टियां

क्रम सं०	नाम पदनाम और पता*	प्रत्येक निदेशक की तारीख	प्रत्येक निदेशक की तारीख	अन्य संगठनों में निवेशक, प्रबंधक, स्वाधारी सलाहकार, कार्यपालक, या कर्मचारी के रूप में धारित पद के ब्यौरे***
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					

टिप्पण :

- * (i) कृपया पूरा नाम दें।
(ii) यदि अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/तकनीकी निदेशक/प्रबंधक आदि है तो विनिर्दिष्ट करें।
(iii) यदि किसी सरकार का नामनिर्देशित/वित्तीय संस्थाएं/निगम/अन्य निगमित निकाय है तो कृपया बताएं।

** (iv) जैसा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में परिभाषित है।

उपाबंध 3

*** (v) यदि उनके नामनिर्देशितों के रूप में अन्य संगठनों में निवेशक या प्रबंधक का पद धारण किया हुआ है तो कृपया बताएं। कार्यपालक पदों की दशा में, यदि ऐसी नियुक्ति के लिए अन्य समुदाय के साथ कोई करार है तो कृपया बताएं।

(भाग-"ब" देखें)

ए० अ० ब्या० ब्या० अधिनियम, 1969 के प्रयोजनार्थ क्षमता उत्पादन और वित्तिय आंकड़े।

उपक्रम का नाम :

कारखाने का अवस्थान :

क्या विनिर्माण के लिए शक्ति का उपयोग होता है हाँ/नहीं

वर्ष (संम 6 से 10 के लिए सुसंगत) औसत प्रति-दिन नियोजन वर्ष के दौरान किसी दिन नियोजित अधिकतम संख्या।

क्या आपका एकक वाणिज्य उद्योग सर्वेक्षण (गणना अनुभाग) के अन्तर्गत आता है

उपाबंध 2 ख

प्रत्येक निदेशक के ऐसे तात्पदों की सूची जो तारीख को और उसके पहले छह मास की अवधि के भीतर अन्य संगठनों में पद धारण किए हुए हैं।

क्रम सं०	निदेशक का नाम	तात्पद का नाम	तात्पदारी*	अन्य संगठनों में निदेशक, भागीदार, प्रबंधक, स्वत्वधारी, सहायकार, व्यापारी परामर्शी, कर्मचारी के रूप में धारित पद के व्योरे
----------	---------------	---------------	------------	---

1	2	3	4	5
1				
2				
3				

*जैसा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में परिभाषित है।

उपाबंध 2 ग

तारीख को और उसके पहले छह मास की अवधि के भीतर निगमित निकाय के कर्मचारियों की विविधता।

क्रम सं०	नाम, पदनाम और क्या किसी निदेशक** निदेशक या कर्मचारी*** के पता* से तात्पदारी है	रूप में अन्य निगमित निकायों में धारित पद के व्योरे
----------	--	--

1	2	3	4
1			
2			
3			

टिप्पण :—

* (i) कृपया पूरा नाम दें।

(ii) यदि, अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निवेशक/तकनीकी निवेशक/प्रबंधक आदि है तो कृपया विनिर्दिष्ट करें।

(iii) यदि कंपनी कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति का अनुमोदन कर दिया गया है/उसके पास संश्लिप्त है तो कृपया बताएं।

** (iv) जैसा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में परिभाषित है।

*** (v) यदि आपके नामनिर्देशितों के रूप में अन्य निगमित निकायों में निवेशक/कर्मचारी का पद धारण किया हुआ है तो कृपया बताएं, यदि ऐसी नियुक्ति के लिए अन्य निगमित निकाय के साथ कोई करार है तो कृपया बताएं।

क्रम सं०	उत्पाद का नाम	मात्रा की इकाई	क्षमता* अनुसूचित संस्थापित
----------	---------------	----------------	----------------------------

1	2	3	4
---	---	---	---

उत्पादन	नियमित	विषय**
मात्रा मूल्य (र०)	मात्रा मूल्य (र०)	मूल्य (र०)
(कारखाना द्वार)	(सी. सी. वी.)	
5	6	7

टिप्पण :— (1) कृपया प्रत्येक उत्पाद के लिए जानकारी पृथक-पृथक दें।

2. कृपया संम 4 और 5 में जानकारी चालू वर्ष के लिए दें और संम 6 से 10 में जानकारी, पूर्ववर्ती कलेंडर वर्ष के पूर्ववर्ती प्रत्येक तीन कलेंडर वर्ष के लिए दें।

* जैसा कि 18 अगस्त, 1982 से प्रभावी ए०अ०ब्या०ब्या० (संशोधन) अधिनियम, 1982 में परिभाषित है।

**नियमित से मिन।

(7) प्रथम 8 और 9 के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित रखे जाएंगे अर्थात् :—

प्रथम सं० 8

[नियम 9 ख (1) देखें]

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 30 ख (1) के अनुसरण में शेरों के अर्जन के लिए केंद्रीय सरकार के लिए अनुमोदन के लिए आवेदन का प्रथम।

1. आवेदक का नाम और पता

2. आवेदक के निदेशकों के नाम, यदि आवेदक कंपनी है, जिसके साथ अन्य निवेशक पदों, भागीदारों और उनके द्वारा धारित स्वत्वधारिता के व्योरे दिए जाएं।

3. वह प्रस्ताव जिसके लिए केंद्रीय सरकार का अनुमोदन, अधिनियम की धारा 30 (ख) (1) के अधीन मांगा गया है।

4. उस रजिस्ट्रीकृत कंपनी का नाम और पता जिसके शेरों को अर्जित किए जाने का प्रस्ताव है।

5. क्या आवेदक, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत "समूह" का घटक है। यदि हां तो उस समूह का नाम और सभी घटकों के व्योरे।
6. क्या वह कंपनी जिसके शेयरों को अर्जित किए जाने का प्रस्ताव है, किसी अन्य कंपनी का समनुषंगी है। यदि हां, तो नियंत्री कंपनी का नाम।
7. क्या वह कंपनी जिसके शेयरों को अर्जित किए जाने का प्रस्ताव है एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत/रजिस्टर करने योग्य है। यदि हां, तो रजिस्ट्रीकरण सं. और वह धारा उपबन्धित करें जिसके अधीन वह रजिस्ट्रीकृत है।
8. कंपनी के उन निदेशकों के नाम जिनके शेयर अर्जित किए जाने हैं।
9. प्रस्तावित विनिधान के व्योरे :
 - (क) अर्जन के लिए प्रस्तावित शेयरों की संख्या और "अभिहित मूल्य"।
 - (ख) क्या प्रस्तावित शेयरों का अर्जन किसी अन्तरण के परिणाम-स्वरूप या कंपनी द्वारा सए शेयर जारी करने के परिणाम-स्वरूप किया जाना है।
 - (ग) क्या शेयर आवेदक द्वारा फायदाप्रव रूप से धारित किए जाने हैं।
 - (घ) वह दर जिस पर ये शेयर अर्जित किए जाने वाले हैं और उस लिए पूर्ण ओचित्य।
 - (ङ) विनिधान की जाने वाली रकम।
 - (च) क्या ये शेयर किसी शेयर बाजार में कोट किए गए हैं। यदि हां, तो वह कीमत जिस पर शेयर कोट किए गए हैं, कोटेशन की तारीख और शेयर बाजार का नाम।
 - (छ) संदाय का रूप।
 - (ज) उपाबंध 1 के अनुसार शेयरों का विश्लेषित मूल्य।
 - (झ) उपाबंध 2 में वर्णित संगणना पद्धति के अनुसार प्राप्ति पर आधारित शेयरों का मूल्य।
10. (क) क्या उस कंपनी की आस्तियों का, जिसके शेयरों को अर्जित किए जाने का प्रस्ताव है, पिछले दो वर्षों के दौरान प्रबंधकों द्वारा मूल्यांकन की सहायता से मूल्यांकन किया गया था। मूल्यांकन के आधार सहित आस्तियों के मूल्य की बाबत एक विवरण, आवेदन के साथ संलग्न किया जाए।
- (ख) यदि उस कंपनी की नियत आस्तियों का, जिसके शेयरों को अर्जित किए जाने का प्रस्ताव है, किसी भी समय पुनर्मूल्यांकन किया गया है तो उसके व्योरे।
11. उन व्यक्तियों के पूरे व्योरे (नाम, पता, आदि) जिनसे शेयरों को अर्जित किए जाने का प्रस्ताव है।
12. शेयरों का अर्जन करके पूरा किया जाने वाला प्रयोजन और वह किस प्रकार आवेदक/कंपनी के हित में है।

13. आवेदक कंपनी के शेयर धारण की पद्धति।

क्रम सं०	नाम	धारित साधारण शेयरों की सं०	साधारण शेयरों की प्रतिशतता
1.	वित्तीय संस्थाएं/सरकार/कंपनी/निगम (अलग अलग नामों द्वारा)		
2.	वित्तीय संस्थाओं से भिन्न बैंक		
3.	अनिवासी		
4.	आवेदक कंपनी से अन्तर्सम्बद्ध निगमित निकाय।		
5.	अन्य निगमित निकाय		
6.	निवेशक		
7.	केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार		
8.	अन्य		

14. उस कंपनी में, जिसके शेयर अर्जित किए जाने हैं, शेयर धारण की वर्तमान और शेयरों के अर्जन के पश्चात् पद्धति।

क्रम सं०	नाम	धारित साधारण शेयरों की सं०	साधारण पूंजी की प्रतिशतता
1.	अधिनियम की धारा 2 (ब.क) में यथापरिभाषित वित्तीय संस्थाएं		
2.	अनिवासी (व्यष्टि, विदेशी कंपनियां, आदि)		
3.	निदेशक और उनके नातेदार		
4.	अन्तर्सम्बद्ध निगमित निकाय		
5.	भारतीय जनता		

टिप्पण 1. यदि किसी व्यष्टि/घटक का शेयरधारण, कंपनी की कुल साधारण पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक है तो रूपया ऐसे प्रत्येक शेयर धारक का नाम और ऐसे शेयर धारक द्वारा धारित शेयरों को पृथक-पृथक उपबन्धित करें।

2. रूपया यह उपबन्धित करें कि समूह के अन्तर्सम्बद्ध घटकों के साथ आवेदक का शेयर धारण, शेयरों के प्रस्तावित क्रय के पश्चात् कंपनी की साधारण शेयर पूंजी के कुल अभिहित मूल्य के पच्चीस प्रतिशत से अधिक है या हो जाएगा जिससे अधिनियम की धारा 30ख के अधीन आवेदन के लिए समुचित आधार हो।

15. (क) शेयर उसके/अपने नाम में अर्जित किए जाने हैं या किसी अन्य व्यक्ति के नाम में। यदि शेयर किसी अन्य व्यक्ति के नाम में अर्जित किए जाते हैं तो नातेबारी, यदि कोई हो, के साथ उसकी पूर्ण विशिष्टियां हैं।

(ख) यदि ऊपर (क) का उत्तर सकारात्मक है तो उसके कारण क्या हैं।

16. शेयरों को अर्जित करने वाले व्यक्तियों का, अन्तरक (अन्तरकों) और कंपनी के उन निदेशकों के साथ नातेबारी/सहयोजन यदि कोई हो, जिनके शेयरों को अर्जित किए जाने का प्रस्ताव है।

17. (क) उपलब्ध निधियों के ध्यौरे जिनमें से शेयरों को अर्जित किए जाने का प्रस्ताव है। (यदि आवेदक एक कंपनी है तो, पांच वर्षों का नकदी प्रवाह विवरण, जिसमें वह वर्ष भी सम्मिलित है जिसमें अन्तर्ण का प्रस्ताव है, संलग्न किया जाएगा)।

(ख) यदि विनिधान की जाने वाली रकम के किसी भाग का उधारों द्वारा वित्त पोषण किया जाना है तो प्रतिसंदाय, ब्याज, प्रतिभूति, आदि से संबंधित निबंधनों सहित उधार की रकम और वित्त के स्रोत बताए जाएं।

18. (क) क्या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 372 (4) और/या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 23, 30ग के उपबंध और किसी अन्य विधि के उपबंध उपरोक्त संव्यवहार का बाबत लागू हैं। यदि हां, तो क्या उनका अनुपालन किया गया है। कृपया विशिष्टियां दें।

(ख) क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अधीन अनुमोदन प्रस्तावित अर्जन के लिए आवश्यक है। यदि हां, तो यह बताया जाए कि क्या आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। उक्त अनुमोदन की एक प्रति संलग्न की जाए।

19. क्या उस कंपनी के निदेशक बोर्ड की संरचना में कोई परिवर्तन होगा जिसके शेयरों को, प्रस्तावित अर्जन के परिणामस्वरूप अर्जित किए जाने का प्रस्ताव है। यदि हां, तो उसके ध्यौरे दें।

20. कोई अन्य जानकारी जिसे कंपनी देना चाहती है।

21. कृपया निम्नलिखित संलग्न करें —:

(i) विहित आवेदन फीस के लिए चालान/बैंक ड्राफ्ट।

(ii) उस वर्ष के जिसमें शेयरों को अर्जित किए जाने का प्रस्ताव है ठीक पूर्ववर्ती प्रत्येक तीन वर्ष के लिए, उस कंपनी का, जिसके शेयरों को अर्जित किए जाने का प्रस्ताव है संपरीक्षित तुलनपत्र और लाभ तथा हानि लेखा का एक एक प्रति।

(iii) यदि आवेदक कंपनी है तो उस वर्ष के जिसमें शेयरों को अर्जित किए जाने का प्रस्ताव है, ठीक पूर्ववर्ती प्रत्येक तीन वर्ष के लिए आवेदक का संपरीक्षित तुलनपत्र और लाभ तथा हानि लेखा की एक-एक प्रति।

मैं/हम सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इस आवेदन पत्र में कथित, तथ्य, मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही हैं और अन्य तथ्य मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख:

पदनाम/वर्णन

टिप्पण: (क) यदि यह आवेदन किसी भी बाबत अपूर्ण है, तो उस कमी को आवेदक को बताया जाएगा और अधिनियम की धारा 30ब में उल्लिखित 60 दिन के अवधि उस तारीख से संगणित की जाएगी जिससे ऐसी कमी को दूर किया जाता है।

(ख) संलग्नक सहित आवेदन प्रमुख तीन प्रतिधियों में दिया जाएगा।

(ग) मव सं. 9 (ज), 9 (झ), 10 (क), 10 (ख) और 17 (क) तथा (ख) की बाबत जानकारी उस वक्ता में देना आवश्यक नहीं है यदि अर्जन किए जाने के लिए प्रस्तावित शेयरों का अभिहित मूल्य 10,000 रु. से कम है।

उपबंध 1

अंतिम तुलनपत्र के अनुसार शेयरों का विश्लेषित मूल्य

(रुपए हजार में)

समावस्त पूंजी:

जोड़ें आरक्षित और अधिशेष

घटाएं:

(क) उस सीमा तक प्रकीर्ण व्यय जो अपलिखित नहीं किए गए हैं।

(ख) लाभ और हानि लेखा का विकलन अधिशेष।

(ग) प्रवक्षयण के अकाए, जिसके लिए उपबंध नहीं किया गया है।

(घ) आकस्मिक दायित्व, जैसे:

(i) उपदान, कर आदि ध्यौरे सहित:

(ii) आरक्षितियों में से संवत् किए जाने के लिए प्रस्तावित लाभांश:

(iii) प्रायकर दायित्व, जिसके लिए उपबंध नहीं किया गया है:

कुल शुद्ध मूल्य क

अधिमान पूंजी-ख

साधारण पूंजी का शुद्ध मूल्य—क-ख
साधारण शेयर के अनुसार विश्लेषित मूल्य—क-ख

साधारण शेयरों की कुल सं.

उपबंध 2

प्राप्ति के आधार पर शेयरों का मूल्य

(अंतिम तीन वर्षों के लिए तुलनपत्र से लिए जाने वाले आंकड़ें)

लाभ

को	को	को
समाप्त होने वाला वर्ष	समाप्त होने वाला वर्ष	समाप्त होने वाला वर्ष

लाभ (प्रवक्षयण के पश्चात् किन्तु कर के पूर्व और विकास रिबेट आरक्षित के लिए उपबंध करने के पश्चात्)

जोड़ें विकास रिबेट आरक्षित आरक्षितों के विषय में हानि और अनावर्त प्रकृति के व्यय की कोई मद

क:

क1] क2 क3

घटाएं:

(i) विनिधानों पर लाभांश (व्यापार विनिधानों से भिन्न)।

(ii) मरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज।

	क1	क2	क3
(iii) निम्न भास्त्रियों/विनिधान के बिना पर लाभ तथा अन्य कारबार-इतर लाभ			
(iv) पूर्व लिखित अधिक उपबंध			
कर पूर्व लाभ : ग = (क+ख) ग1	ग2	ग3	
*औसत वार्षिक कर पूर्व लाभ : 1/3 सरा (ग1 + ग2 + ग3) ग			
घटाएँ :			
@60 % की दर से प्राक्क- वित्त कर दायित्व करायान के पञ्चाङ्ग औसत शुद्ध लाभ (ग-न) घ			
15 % प्रत्यागम पर "ब" का पूंजीकरण $ब \times 100 = ड.$			
	15		
जोई "डम" विनिधान पर बाजार मूल्य जिस पर ऊपर की संयोजना में लाभांश घटाया गया है : ब			
शुद्ध मूल्य (ड + ब) छ			
घटाएँ अधिमात-पूँजी : ज			
ईश्वरी का शुद्ध मूल्य छ-ज			
एक साधारण शेयर का शुद्ध मूल्य छ-ज.			
	साधारण शेयर की संख्या		

टिप्पण : यदि पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभ में पर्याप्त रूप से उतार-चढ़ाव हो तो पाँच वर्ष के कार्यकरण का औसत लिया जाना चाहिए ।

प्ररूप सं. 9

[नियम 9ग (i) देखें]

एकाधिकार तथा अनरोक्षक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969

(1) द्वारा 30व के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार के शेयरों के अन्तरण के प्रस्ताव की संसूचना का प्ररूप द्वारा 30व के अनुसरण में विदेशी कंपनियों के शेयरों के अन्तरण के लिए केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए आवेदन का प्ररूप ।

1. अन्तरक (अन्तरकों) का/के नाम और उसके/उनके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय (कार्यालयों) का/के पता (पते)
2. अन्तरक (अन्तरकों) के निदेशकों के नाम जिसमें उनके द्वारा अन्य नियमित निकायों में धारित निदेशक पदों/स्वत्वधारिता प्राणीवारी के पूरे खीरे दिए जाएँ ।

3. (क) (i) उस कंपनी के, जिसके शेयरों को अन्तरित किए जाने का प्रस्ताव है, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का नाम और पता,

- (ii) यदि आवेदन द्वारा 30 व के अधीन किया गया है, तो भारत में कारबार का स्थापित स्थान बताएँ ।

(ख) उस कंपनी की जिसके शेयरों को अन्तरित किए जाने का प्रस्ताव है, कुल जारी की गई अभिदाय की गई और समावत साधारण शेयर पूंजी ।

(ग) उन शेयरों की, जिन्हें अन्तरित किए जाने का प्रस्ताव है, संख्या अभिहित मूल्य और अन्य विनिधियाँ ।

4. उस कंपनी के जिसके शेयरों को अन्तरित किए जाने का प्रस्ताव है, अन्तरक के नामनिर्देशित, यदि कोई हों, उपदेशित करते हुए, निदेशक-बोर्ड की संरचना ।

5. क्या वह कंपनी, जिस के शेयरों को अन्तरित किए जाने का प्रस्ताव है, कोई ऐसा उपक्रम है जिसको अधिनियम के अध्याय 3 के भाग क के उपबन्ध लागू होते हैं, यदि हाँ तो अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण संख्यांक उपदेशित करें ।

6. क्या आवेदक अधिनियम के अध्याय 3 के एक समूह का घटक है । यदि हाँ, तो उस समूह का नाम और उनके सभी घटकों के खीरे ।

7. निम्नलिखित रूप में शेयर धारण पद्धति :—

(i) अधिनियम की धारा 2 (ब क) में यथा-परिभाषित किसी संस्थाएँ । यदि अन्तरक एक समूह घटक है तो उस समूह का जिसका अन्तरक है, वर्तमान नियंत्री उपदेशित किया जाए ।

(ii) अतिबासी (न्युट्रि, विदेशी कम्पनी आदि)

(iii) निदेशक और उनके नातेदार

(iv) अन्तर्सम्बद्ध नियमित निकाय

(v) भारतीय जनता ।

8. अन्तरक (अन्तरकों) के वर्तमान नियंत्री, जिसके अन्तर्गत उसी प्रबंध के अधीन वे कंपनियाँ भी हैं जो उस कंपनी की जिसके शेयरों को अन्तरित किए जाने का प्रस्ताव है, अभिदाय साधारण शेयर पूंजी के अभिहित मूल्य में, शेयरों की प्रतिव्यवस्था धारण करते हैं ।

(टिप्पण :— प्रत्येक ऐसे नियमित निकाय की, जो कुल साधारण शेयर पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक शेयर धारण करता है, पृथक रूप से उपदेशित किया जाएगा) ।

9. प्रस्तावित अन्तरिती (अन्तरितियों) का/के नाम और उसका/उसके पते ।

10. यदि अन्तरिती कोई कंपनी है तो उसके निदेशकों के नाम ।

11. प्रस्तावित अन्तरिती (अन्तरितियों) द्वारा और उस समूह के, जिसका अन्तरिती है/हैं, अन्य घटकों द्वारा उस कंपनी की, जिसके शेयरों को अन्तरित किए जाने का प्रस्ताव है, साधारण शेयर पूंजी में पहले से ही धारित साधारण शेयरों की संख्या और अभिहित मूल्य, और कंपनी की कुल साधारण पूंजी के धारित शेयरों की प्रतिव्यवस्था ।

12. अन्तरिती (अन्तरितियों) और उस समूह के, जिसका वह है, घटकों द्वारा प्रस्तावित शेयरों का अर्जन किए जाने के पश्चात् धारित साधारण शेयरों की संख्या और अभिहित मूल्य और उन शेयरों की, जो ऐसे अर्जन के पश्चात् कंपनी की कुल साधारण पूंजी में होंगे, प्रतिव्यवस्था ।

13. (क) क्या उस कंपनी की, जिसके शेयरों को अन्तरित किए जाने का प्रस्ताव है, भास्त्रियों का पिछले दो वर्षों के दौरान प्रबंध द्वारा किसी मूल्यांकन की सहायता से मूल्यांकन किया गया था । मूल्यांकन के आधार सहित भास्त्रियों के मूल्य की बाबत एक विवरण आवेदन के साथ संलग्न किया जाए ।

(ख) यदि उस कंपनी की, जिसके शेयर को अंतरित किए जाने का प्रस्ताव है, आस्तियों का किसी भी समय पुनर्मूल्यांकन किया गया है, तो उसके पूरे ब्यौरे।

14. (क) शेयरों का अभिहित मूल्य

(ख) वह दर जिस पर शेयर को अंतरित किए जाने का प्रस्ताव है।

15. क्या अंतरित किए जाने के लिए प्रस्तावित शेयरों को किसी शेयर बाजार में कोट किया गया है। यदि हां, तो वह दर जिस पर उन्हें कोट किया गया था, कोटेशन की तारीख और उस शेयर बाजार का नाम जिसमें वे सूचीबद्ध हैं, बताएं जाएं।

16. (क) उस कंपनी के, जिसके शेयरों को, अंतरित किए जाने का प्रस्ताव है, अंतिम तुलनपत्र के अनुसार उपबंध में संगणित रूप में शेयरों का विधेयित-मूल्य।

(ख) प्राप्त के आधार पर शेयरों का मूल्य जैसा कि उपबंध II में संगणित है।

17. क्या शेयरों के प्रस्तावित अंतरण से उस कंपनी के, जिसके शेयरों को अंतरित किए जाने का प्रस्ताव है, निवेशकों को कोई परिवर्तन होगा। यदि हां, तो उसके ब्यौरे (धारा 30 ग के अधीन केवल संसूचना की दशा में जानकारी दी जाए)।

18. (क) क्या शेयरों के अंतरण के लिए, विदेशी व्यापार विनियम अधिनियम, 1973 के अधीन अनुमोदन की आवश्यकता है। यदि हां तो क्या आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। उक्त अनुमोदन की एक प्रति संलग्न की जाए।

(ख) क्या कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 372 (4) और/या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार, अधिनियम, 1969 की धारा 23 (4) 30-ख के उपबंध या किसी अन्य विधि के उपबंध उपरोक्त संव्यवहारों की बाबत लागू होते हैं यदि हां, तो क्या उनका अनुपालन किया गया है।

कृपया विशिष्टियां दें।

19. (क) उस कंपनी के जिसके शेयरों को अंतरित किए जाने का प्रस्ताव है कारबार क्षेत्र विनिमित्त मधों की बाबत ब्यौरे दिए जाएं।

(ख) क्या वह कंपनी, जिसके शेयरों को अंतरित किए जाने का प्रस्ताव है, या उसकी सन्तुषगी, अधिनियम की अनुसूची में विनिदिष्ट किसी उद्योग में लगी हैं। यदि हां, तो ब्यौरे दिए जाएं।

20. शेयरों के प्रस्तावित अंतरण द्वारा प्राप्त किया जाने वाला प्रयोजन।

21. कृपया निम्नलिखित को एक-एक प्रति संलग्न करें :—

(1) उस कंपनी के जिसके शेयरों को अंतरित किए जाने का प्रस्ताव है, पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के लिए संपरीक्षित तुलनपत्र और लाभ तथा हानि लेखा की एक प्रति।

(2) अंतरक के अंतिम तुलनपत्र और लाभ तथा हानि-लेखा की एक प्रति।

(3) यदि अंतरिती नियमित निकाय है, तो उसके अंतिम संपरीक्षित तुलनपत्र और लाभ तथा हानि लेखा की एक प्रति।

(4) फीस के संदाय का बालान/बैंक ड्राफ्ट

2.2 कोई अन्य जानकारी जो कंपनी देना चाहती है।

मैं/हम, सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ/करते हैं कि विवरण में कथित तथ्य मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही हैं और अन्य तथ्य मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख

पदनाम/वर्णन

टिप्पण :—

(क) यदि संसूचना किसी भी बाबत अपूर्ण है तो कमी को आवेदक को बताया जाएगा और अधिनियम की धारा 30 ब में उल्लिखित 60 दिन की अवधि उस तारीख से संगणित की जाएगी, जिससे-ऐसी कमी को सुधार दिया जाता है।

(ख) अधिनियम की धारा 30 ब के अधीन संसूचना की बाबत, विदेशी नियमित निकाय को भारतीय शाखा की आस्तियों आदि की बाबत जानकारी दी जाए।

(ग) संलग्नकों सहित जानकारी, तीन प्रतियों में दी जाएगी।

(घ) यदि अंतरित किए जाने वाले प्रस्तावित शेयरों का अभिहित मूल्य 10,000 रु. से कम है, तो मद 13 (क) और 13 (ख), 16 (क), और 16 (ख) की बाबत जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है।

उपाबंध 1

अंतिम तुलनपत्र के अनुसार

शेयरों का विश्लेषित मूल्य

समादत्त पृष्ठी :

(२० हजार में)

जोड़े : आरक्षित और अतिशेष

भटाएं :

(क) उस सीमा तक प्रकीर्ण व्यय जो उपलिखित नहीं कि गए हैं;

(ख) लाभ और हानि लेखों का विवरण अतिशेष;

(ग) अवधायन के बकाए, जिनके लिए उपबंध नहीं किया गया है;

(घ) आकस्मिक दायित्व, जैसे :

(1) ब्यौरे सहित उपदान कर, आदि;

(2) आरक्षितियों में से संदत्त किए जाने वाले लाभार्थ;

(3) आयकर दायित्व, जिसके लिए उपबंध नहीं किया गया है।

कुल मूल्य -क-

अधिमानी पूंजी-ख

ईकिवटी का शुद्ध मूल्य=क-ख

प्रति साधारण शेयर विश्लेषण मूल्य=क-ख

साधारण शेयरों की कुल सं.

उपाखण्ड 2

प्राप्ति पर आधारित शेयरों का मूल्य
(प्रतिम तीन वर्षों के लिए तुलनपत्र से दिए जाने वाले आंकड़ों)

लाभ	को समाप्त होने वाला वर्ष	को समाप्त होने वाला वर्ष	को समाप्त होने वाला वर्ष
लाभ (अवधायन के बाद किन्तु कर के पूर्व और विकास रिबेट आरक्षितों के लिए उपबंध करने के पश्चात्)। जोड़ें विकास रिबेट आरक्षितों; आस्तियों के विक्रय पर हानि और अनावर्तों प्रकृति के व्यय की नव।			
	क : क 1	क 2	क 3

बटाई:

- (1) विनिधानों पर लाभों (व्यापार विनिधान से भिन्न)
- (2) सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज
- (3) नियत आस्तियों/विनिधानों के विक्रय पर लाभ और अन्य कारबार-इतर लाभ।
- (4) पूर्वलिखित अधिक उपबंध।

	ख : ख 1	ख 2	ख 3
कर पूर्व लाभ : ग - (क - ख)	ग 1	ग 2	ग 3
अंशित वार्षिक कर पूर्व लाभ (ग 1 + ग 2 + ग 3)	1/3 सार		

@ बटाई

60 प्रतिशत की दर से प्राक्कलित कर बायिल्व कराधान के पश्चात् अंशित	न	
शुद्ध लाभ (ग - न)	घ	
15 प्रतिशत प्रत्यागम पर 'घ' का पंजीकरण	$\frac{घ \times 100}{15}$	= 15

जोड़ें विनिधानों का बाजार मूल्य जिन पर ऊपर की संगणना में लाभों की कटौती की गई है:

शुद्ध मूल्य (क - घ)	छ	
बटाई अधिमान-पंजी ईक्विटी का शुद्ध मूल्य :	छ - ज	
एक साधारण शेयर का शुद्ध मूल्य :	छ - ज	
	साधारण शेयर की सं.	

टिप्पण: यदि पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभ में पर्याप्त रूप से उतार-चढ़ाव हो तो पांच वर्ष के कार्यकरण का औसत लिया जाना चाहिए।

(8) प्ररूप के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

प्ररूप 10

[नियम 11क (1) देखें]

रजिस्टर

- 1 कम सं.
- 2 करार की तारीख और उसकी अवधि
- 3 फाइल करने की तारीख
- 4 करार के पक्षकारों के नाम और पते
- 5 उस माल या, सेवाओं का वर्णन जो करार की विषय वस्तु है।
- 6 करार का सार
- 7 फेरफार/पर्यवसान से संबंधित करार आदि की तारीख
- 8 उक्त फेरफार/पर्यवसान को फाइल करने की तारीख
- 9 फेरफार/पर्यवसान की प्रकृति
- 10 धारा 37 के अधीन आयोग द्वारा किए गए आदेश का सार और उसकी तारीख।
- 11 धारा 12क/12ख के अधीन आयोग द्वारा किए गए आदेश, यदि कोई हों, का सार और उसकी तारीख।
- 12 टिप्पणियां

प्ररूप सं. 11

[नियम 11क(6) देखें]

(अवरोधक व्यापारिक व्यवहार से संबंधित)

रजिस्टर का प्ररूप

- 1 कम सं० ,
- 2 शिकायतकर्ता/सूचना देने वाले का नाम।
- 3 उस उपक्रम का नाम जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है या सूचना दी गई है।
- 4 अधिकृत अवरोधक व्यापारिक व्यवहार की प्रकृति और सार।
- 5 शिकायत/सूचना की प्राप्ति की तारीख
- 6 यदि अधिकृत व्यवहार किसी करार से संबंधित है, तो उस करार की संक्षिप्त विशिष्टियां।
- 7 आयोग/महानिदेशक द्वारा अन्वेषण के लिए आदेश की तारीख
- 8 अन्वेषण रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख
- 9 अधिनियम की धारा 37 के अधीन आयोग द्वारा किए गए आदेश का सार और उसकी तारीख
- 10 अधिनियम की धारा 12क/12ख के अधीन आयोग द्वारा किए गए आदेश का सार और उसकी तारीख।
- 11 टिप्पणियां

प्ररूप 11क

[नियम 11क (6) देखें]

(एकाधिकार व्यापारिक व्यवहारों से संबंधित)

रजिस्टर का प्ररूप

1. क्रम सं.
2. शिकायतकर्ता/सूचना देने वाले का नाम
3. उस उपक्रम का नाम जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है या सूचना दी गई है।
4. अभिकथित एकाधिकार व्यापारिक व्यवहार की प्रकृति और सार।
5. शिकायत/सूचना प्राप्ति की तारीख
6. यदि अभिकथित व्यवहार किसी करार से संबंधित है तो उस करार की संक्षिप्त विनिर्दिष्टियां।
7. आयोग/महानिदेशक द्वारा किए गए अन्वेषण के आदेश की तारीख।
8. अन्वेषण रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख।
9. अधिनियम की धारा 31/37(4) के अधीन आयोग द्वारा किए गए आदेश का सार।
10. अधिनियम की धारा 12क/12ख के अधीन आयोग द्वारा किए गए आदेश, यदि कोई हो, का सार और उसकी तारीख।
11. टिप्पणियां

प्ररूप 11ख

[नियम 11क (6) देखें]

(नास्वाजित व्यापारिक व्यवहार से संबंधित)

रजिस्टर का प्ररूप

1. क्रम सं०
2. शिकायतकर्ता/सूचना देने वाले का नाम
3. उस उपक्रम का नाम जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है या सूचना दी गई है।
4. अभिकथित एकाधिकार व्यापारिक व्यवहार की प्रकृति और सार।
5. शिकायत/सूचना की प्राप्ति की तारीख।
6. यदि अभिकथित व्यवहार किसी करार से संबंधित है तो उस करार की संक्षिप्त विनिर्दिष्टियां।
7. आयोग/महानिदेशक द्वारा किए गए अन्वेषण के लिए आदेश की तारीख।
8. अन्वेषण रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख
9. अधिनियम की धारा 36ख के अधीन आयोग द्वारा किए गए आदेश का सार।
10. अधिनियम की धारा 12क/12ख के अधीन आयोग द्वारा किए गए आदेश, यदि कोई हो, का सार और उसकी तारीख।
11. टिप्पणियां

प्ररूप 12

[नियम 12 (1) (ख) देखें]

प्रमाण पत्र

मैं जो श्री का पुत्र हूँ और स्थान पर निवास या कारबार करता हूँ, सत्यनिष्ठा से और ईमानदारीपूर्वक अपनी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार यह कथन करता हूँ कि इससे संबंधित दस्तावेजों में करार या करारों के सम्पूर्ण निबंधन या फेरफार या पर्यवेक्षण तथा उन व्यक्तियों के नाम समाविष्ट हैं जो इसके पक्षकार हैं और जिनमें किसी व्यवसाय संगम द्वारा किए गए किसी करार की दशा में वे सभी व्यक्ति सम्मिलित हैं, जो संगम के सदस्य हैं या जिनका ऐसे सदस्यों द्वारा उत्तम प्रतिनिधित्व किया जाता है।

हस्ताक्षर

स्थान

तारीख

[फा० सं० 38/2/84-सी. एल 5]

स० म० भूगढ़, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 1984

G.S.R. 854(E):—In exercise of the powers conferred by section 67 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the "Monopolies and Restrictive Trade Practices Rules, 1970 (hereinafter called "the said rules")", namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Monopolies and Restrictive Trade Practices (Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rules 2 of the said rules,—

(1) after clause (b), the following clause shall be inserted as clause (bb), namely:—

"(bb) "Director General" means the Director General of Investigation and Registration appointed under section 8 of the Act";

*Note:—The Monopolies and Restrictive Trade Practices Rules, 1970—Published vide Notification No. G.S.R. 1037 (E) dt. 9/7/70 Part II Sec. 3, Sub-Section (i) of the Gazette of India (Extraordinary) dt. 10-7-70. Subsequently amended by Notification No:

(i) G.S.R. 92 dated 8-1-71

(ii) G.S.R. 672 dated 29-4-71

(iii) G.S.R. 748 dated 6-6-72

(iv) G.S.R. 321(L) dt. 22-6-72

(v) G.S.R. 1016 dt. 28-8-74

(vi) G.S.R. 1017 dt. 10-9-74

(vii) G.S.R. 1181 dt. 2-8-76

(viii) G.S.R. 1392 dt. 18-9-76

(ix) G.S.R. 1124 dt. 4-9-78

(2) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—

“(c) “principal officer” in relation to an undertaking means :

(i) where the undertaking is owned by a body corporate—

(A) the managing director of the body corporate; or

(B) any other director, manager or Secretary of the body corporate who has been authorised by the Board of Director of such body corporate by means of a resolution in that behalf;

(ii) where the undertaking is owned by a firm, any partner thereof;

(iii) where the undertaking is owned by a Hindu Undivided Family, the Karta or the manager of the family;

(iv) where the undertaking is owned or controlled by an association of individuals, whether incorporated or not, the individual who has been specifically authorised in writing in this behalf;

(v) where the undertaking is owned by an individual, the individual himself;

(vi) where the undertaking is owned or controlled by a trust, the managing trustee or any other individual who is managing the trust;”

3. For the proviso to rule 3 of the said rules, the following shall be substituted, namely:—

“Provided that in respect of applications made under clause (d) of sub-section (3) of section 21, clause (d) of sub-section (3) of section 22, section 25 and section 26 of the Act, it shall be sufficient if such applications are accompanied by one original and six copies thereof.”

4. In rule 5 of the said rules, for sub-rule (2), the following shall be substituted, namely:—

“(2) Every such notice shall be accompanied by a challan or a bank draft evidencing payment of a fee of rupees one thousands”.

5. After rule 5 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:—

“5A. Application under clause (d) of sub-section (3) of section 21.—(1) For obtaining the previous approval of the Central Government under clause (d) of sub-section (3) of section 21 of the Act, there shall be made an application in Form 1B.

(2) The procedure laid down in sub-rule (2) and sub-rule (3) of rule 5 shall be applicable to an application referred to in sub-rule (1) of this rule.

(3) The Central Government may, before passing any order on the application referred to in sub-rule (1), require the owner of the undertaking to furnish such additional information as that Government may consider necessary.”

6. After rule 6 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:—

“6A. Application under clause (d) of sub-section (3) of section 22.—(1) For obtaining the previous approval of the Central Government under clause (d) of sub-section (3) of section 22 of the Act, there shall be made an application in Form IIB.

(2) The procedure laid down in sub-rule (2) and sub-rule (3) of rule 5 shall be applicable to an application referred to in sub-rule (1) of this rule.

(3) The Central Government may, before passing any order on an application submitted under sub-rule (1), require the applicant to furnish such additional information as that Government may consider necessary.”

7. In rule 8 of the said rules, for sub-rule (2), the following shall be substituted, namely:—

“(2) Every application referred to in sub-rule (1), shall be accompanied by a challan or a bank draft evidencing payment of a fee of rupees two hundred.”

8. In rule 9 of the said rules, for sub-rule (2), the following shall be substituted, namely:—

“(2) Every application referred to in sub-rule (1), shall be accompanied by a challan or a bank draft evidencing payment of a fee of rupees five hundred.”

9. After rule 9 of the said rules, the following shall be inserted, namely:—

“9A. Application for cancellation of registration.—(1) Every application for cancellation of registration made under sub-section (3) of section 26 of the Act shall clearly indicate the reasons for making such an application and shall also be accompanied by an affidavit signed by the principal officer in support of the statements made in the application.

(2) The statements in support of the application referred to in sub-rule (1) shall be in conformity with the form specified in the Schedule to the Monopolies and Restrictive Trade Practices (Information) Rules, 1971, as amended, from time to time, or as near thereto as circumstances admit.

(3) Every application referred to in sub-rule (1) shall be accompanied by a challan or a bank draft evidencing payment of a fee of rupees one thousand.

9B. Application for approval under section 30B.—(1) Every application for approval of the Central Government under section 30B of the Act shall be in Form VIII.

(2) Every application under sub-rule (1) shall be accompanied by a challan or a bank draft evidencing payment of a fee of rupees five hundred.

9C. Intimation under section 30C and application for approval under section 30D.—(1) Every intimation, referred to in section 30C and every application for approval under section 30D shall be given in Form IX.

(2) Every application under sub-rule (1) shall be accompanied by a challan or a bank draft evidencing payment of a fee of rupees five hundred.”

10. For rule 10 of the said rules, the following shall be substituted, namely:—

“10. Payment of fees.—(1) Fees payable under the Act or any rules or regulations made there under shall be paid by means of a challan into the Public Account of India at the undermentioned branches of the Punjab National Bank for credit under the Head of Account—“104—Other General Economic Services—Fees realised under the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969.—(i) Fees realised by the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission and by the Director General of Investigation and Registration; (ii) Application fees realised by the Cen-

tral Government under the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969".

Sl. No.	City	Name of the Branch of the Punjab National Bank
1.	Ahmedabad	Ashram Road
2.	Allahabad	Civil Lines
3.	Bangalore	City Branch
4.	Bombay	Phiroz Shah Mehta Road
5.	Calcutta	Brabourne Road
6.	Chandigarh	Sector-17
7.	Cuttack	Cuttack
8.	Delhi	Barakhamba Road, New Delhi.
9.	Ernakulam	Ernakulam
10.	Gwalior	Naya Bazar
11.	Hyderabad	Bank Street
12.	Jaipur	M.I. Road.
13.	Jodhpur	Ratnada Colony
14.	Jullundur	Civil Lines
15.	Kanpur	Swaroop Nagar
16.	Madras	Mount Road
17.	Nagpur	Kingsway
18.	Panaji	Piffurlekar Road
19.	Patna	Boring Road
20.	Shillong	Shillong
21.	Srinagar	Amirakadal

(2) The fees payable under the Act, or any rule or regulations made thereunder may also be paid by means of a Demand Draft drawn in favour of Pay and Accounts Officer, Department of Company Affairs, New Delhi.

(3) The Challan/Bank Draft may be sent to the Department of Company Affairs, Shastri Bhawan, New Delhi or the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission or the Director General of Investigation and Registration, New Delhi, as the case may be."

11. For rule 11 of the said rules, the following shall be substituted, namely:—

"11. Application under section 36(3) of the Act.—

(1) Where an application is received by the Director General under sub-section (3) of section 36 of the Act and he is of the opinion that it can be disposed of in conformity with any general directions issued by the Commission, he shall do so after giving the applicant an opportunity of being heard.

(2) Any application made to the Director General under sub-section (3) of section 36 of the Act shall be accompanied by six additional copies thereof."

12. After rule 11, the following shall be inserted as rule 11A, namely:—

"11A. Particulars to be entered in the register and its maintenance.—(1) The Director General shall enter the particulars of agreements registrable under sub-section (1) of section 33 of the Act and the substance of each order made by the Commission under section 37 in the register maintained in accordance with Form X.

(2) The Director General shall maintain a special section of the register under sub-section (2) of section 33 of the Act for entering therein such particulars as may be directed by the commission or as may be prescribed by regulations made in this behalf under section 66

(3) The Director General shall maintain an alphabetical index of the names of the parties to the agreements other than those reserved to be entered in the special section of the register.

(4) The Director General shall also maintain an alphabetical index of the agreements in relation to the goods services covered by such agreements, as far as practicable on the lines of the classification specified in the Schedule to the Monopolies and Restrictive Trade Practices (Classification of Goods) Rules, 1971.

(5) All agreements and other documents furnished under section 35 of the Act shall be kept in separate folders arranged in alphabetical order according to the name of the first contracting party.

(6) The Director General shall also maintain in separate registers, particulars in respect of restrictive trade practices, monopolistic trade practices and unfair trade practices investigated by him or inquired into by the Commission, in accordance with Form XI, Form XII and Form XIB respectively.

13. In rule 12—

(1) For the word "Registrar" wherever it occurs the words "Director General" shall be substituted;

(2) In the opening portion, for the words "which subject to registration under Chapter V", the words "registrable under sub-section (i) of section 33" shall be substituted;

(3) In clause (i), in sub-clause (a), for the word "four" the word "two" shall be substituted;

(4) In clause (i), in sub-clause (b), for the word and figures "Form VIII", the word and figures "Form XII" shall be substituted;

(5) In clause (ii), in sub-clause (a), for the word "four" the word "two" shall be substituted;

(6) In clause (ii), in sub-clause (b), for the word "four" the word "two" shall be substituted;

(7) In clause (ii), in sub-clause (c), for the word and figures "Form VIII", the word and figures "Form XII" shall be substituted.

14. For rule 13 of the said rules, the following shall be substituted, namely:—

"13. Examination and recording of agreements:—

(1) The Director General shall examine or cause to be examined particulars of every agreement received in office.

(2) If, on such examination, any particulars are found to be defective or incomplete in any respect, the Director General shall, within a period of six months from the date of receipt of the agreement, direct the party who has furnished the agreement to rectify the defects therein or the case may be, to supply the omissions therefrom

(3) The following particulars shall be endorsed on every document registered under these rules, namely:

(a) Date on which it is registered;

(b) Serial Number and page of the register of agreements in which entered.

(4) Every endorsement referred to in sub-rule shall be signed by the Director General and shall bear his official seal"

15. After rule 13, the following shall be inserted, namely:—

"13A. Duties and functions of the Director General.—

(1)(a) The Director General shall, in addition to the duties and functions entrusted to him under the Act and these rules, be entitled to appear in any proceeding in the course of any inquiry before the Commission;

(b) Where the Director General is entitled to appear before the Commission, he may appear either in person or be represented by a counsel duly authorised in this behalf.

(2) It shall be the duty of the Director General to conduct such investigations as may be directed by the Commission for any of the purposes under the Act.

16. After rule 15 of the said rules, the following shall be added namely:—

"16. Inspection of, and extracts from, the register.—

(1) Any person who wished to inspect the register, other than the special section, shall apply to the Director General alongwith a challan or a bank draft referred to in rule 10 evidencing payment of a fee of rupees twenty five for each day of inspection.

(2) The Director General may allow the applicant to inspect the register at any time during office hours between 10.30 a.m. and 4.00 p.m. on any day other than Sundays, Second Saturdays of each month and public holidays either in his presence or in the presence of any person authorised by him in this behalf.

(3) The applicant shall not be permitted to take out extracts of any particulars entered in the register, but may be allowed to take notes in pencil of any points from the particulars entered in the register.

(4) Any person who wishes to obtain a certified copy of, or extract from, any particulars entered in the register, other than the special section, shall apply to the Director General and such application shall be accompanied by a fee of rupee one for every one hundred words required to be copied, or extracted.

(5) A copy issued under sub-rule (4) of this rule shall be certified to be a true copy by the Director General or any officer authorised by him in this behalf."

17. (1) In the Schedule to the said rules, for Form I and IA, the following shall respectively be substituted, namely:

"Form I

(See rule 5)

THE MONOPOLIES AND RESTRICTIVE TRADE PRACTICES ACT, 1969

Form of Notice* to be given to the Central Government by Owner of an undertaking of his intention to make substantial expansion.

PART 'A'

Particulars about the undertaking

Name and address of the undertaking proposed to be expanded substantially.

Number and date of the undertaking's registration under section 26 of the Act.

*Twelve copies of the notice are required to be sent.

3. In case the undertaking is not registered, indicate:

(i) the date on which it became registrable; and

(ii) the number and date of the default notice, if any issued to the owner of the undertaking for its registration.

4. State whether the undertaking falls under one or more of the clauses of section 20 of the Act, namely:

(1) Clause (a) (i)

(2) Clause (a) (ii)

(3) Clause (b) (i)

(4) Clause (b) (ii)

5. If the undertaking falls under clause (b)(i) or clause (b) (ii) of Section 20 of the Act, state the item(s)/service(s) in relation to which it is dominant.

6. Name and address of every inter-connected undertaking.

7. Indicate the legal status of the owner of the undertaking (whether sole proprietary concern, partnership firm/Hindu undivided family/body corporate/others association of individuals or/trust):

8. If the owner of the undertaking is a sole proprietary concern, give the following details:

(a) Name(s) and address(es) of the proprietor(s).

(b) Particulars of the proprietorships, partnerships or directorships held by the persons shown against (a) above in other organisations.

9. If the owner of the undertaking is a partnership firm, furnish the following details:

(a) Names and addresses of the partners.

(b) Particulars of the proprietorships, partnerships or directorships held by the persons shown against (a) above in other organizations.

10. If the owner of the undertaking is a body corporate, give the following information:

(a) Name of the body corporate and the address of its registered office

(b) Names and addresses of all the units and divisions of the undertaking owned by the body corporate

(c) Names and addresses of the Directors, including Chairman, Managing/Wholtime Directors and Manager, if any

(d) Particulars of the proprietorships, partnerships or directorships held by the persons shown against (c) above in other organizations/body corporate

(e) Authorised, subscribed and paid-up capital (both equity and preference) of the body corporate.

(One copy each of the annual accounts for the last three years to be enclosed).

(f) Existing shareholding pattern in the following form:

Name of the shareholder	Equity capital		Preference capital	
	No. of shares held	Percentage to the total capital	No. of shares held	Percentage to the total capital
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(i) Promoters

(ii) Relatives, and friends of the promoters

1	2	3	4	5
(iii) Directors				
(iv) Relatives, and friends of the Directors				
(v) Associated persons				
(vi) Inter-connected undertakings.				
(vii) Other undertakings.				
(viii) Banks other than financial institutions				
(ix) Financial Institutions*				
(x) Non-residents (foreign companies/individuals)				
(xi) Indian Public				

TOTAL

(g) Existing borrowings in the following form:

Source from which funds raised	Loans, including public deposits	Debentures	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
(i) Promoters and Directors and their relatives, friends and associated persons.			
(ii) Owners of inter-connected undertakings.			
(iii) Owners of other undertakings.			
(iv) Banks other than financial institutions.			
(v) Financial Institutions.**			
(vi) Indian Public			
(vii) Other Sources (to be specified)			

TOTAL:

(h) Existing debt-equity ratio (A statement showing the calculation of the debt-equity ratio, duly certified by the auditors of the company to be enclosed).

*Indicate on a separate sheet shareholding of each financial institution.

**Indicate on a separate sheet borrowings from each financial institution.

11. In case the undertaking is engaged in the production of any goods, furnish the following particulars in respect of each article
- Name of the article
 - Licensed capacity
 - Installed capacity
 - Actual production, both in terms of quantity and value, during the preceding three years.
12. If the undertaking is engaged in the storage, supply, distribution, marketing or control of any good, furnish the following information:
- Name of each of the goods
 - Turnover, both in terms of quantity and value, during the preceding three years.

13. In case the undertaking is engaged in rendering service(s), give the following information in respect of each service:

(a) Particulars of the service

(b) Volume of the service expressed in terms of usual measure as also the income and/turnover from such service during the preceding three years.

PART 'B'

Particulars about the proposed expansion

14. If the requisite fee as required under Rule 10 of the MRTTP Rules, 1970 has been paid. (Bank demand draft or the original copy of the challan to be enclosed).

15. Names of the trade journal and newspapers in which a general notice as per Rule 4A of the MRTTP Rules, 1970 has been published.

(Original press cuttings of each publications and a certificate as to the date of publication to be enclosed).

16. If the proposed expansion relates to the production of goods, give the following information:

(a) Names of the articles

(b) Licensed capacity:

(i) Existing

(ii) Proposed increase

(iii) Total after expansion

(c) Installed capacity:

(i) Existing

(ii) After proposed expansion

(d) Production in quantity and value

(i) In the preceding three years

(ii) Estimated annual production after proposed expansion

(e) Assets:

(i) As at the close of the last financial year

(ii) After proposed expansion

(f) Percentage share in total production in India of the same goods

Existing total annual production of the undertaking	Existing total production in the whole country	Source(s) of the figures given in col. (2)	Total Production after proposed expansion	(1) as % of (2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

17. If the proposed expansion does not relate to the production but to storage, supply, distribution, marketing or control of goods, or to the provisions of any service, furnish the following information:

(a) Name(s) of the goods or particulars of the service

(b) Turnover/income:

(i) In the preceding three years

(ii) After proposed expansion

(c) Assets:

(i) As on the close of the last financial year

(ii) After proposed expansion

(d) Percentage share on all-India basis:

Existing total annual value of goods or services stored or supplied or distributed or marketed or controlled or provided as the case may be, by the undertaking.

Value of goods or services referred to in col. (1) in the whole country (turnover in the case of service(s) provided)

Value of goods or services referred to in col. (1) after the proposed expansion of the undertaking

(1) as % of (2)

Source(s) of the figures given in col. (2)

(1) (2) (3) (4) (5)

18. If any inter-connected undertaking is engaged in the production, storage, supply, distribution, marketing or control of the same goods or is rendering the same services, furnish full particulars thereof, giving, inter-alia, information on the following points:

- Licensed capacity
- Installed capacity
- Actual production/turnover, both in terms of quantity and value, during the preceding three years.
- Percentage share on all-India basis (to be given in the same format as in Column 17(d) in respect of each such undertaking).

19. Demand and supply position in the whole country.

Existing demand	Projected demand in the next 5 to 10 yrs. or in the current and the next Five Year Plan period (terminal years only)	Capacity already approved	Capacity actually installed
(1)	(2)	(3)	(4)

Actual production/turnover in the last three years yearwise	Gap between demand and supply	Sources of information given in cols. (1),(2) (3), (4) and (5)	
(5)	(1) minus (3) (2) minus (4)	(1) minus (3) (2) minus (4)	
(5)	(6)	(7)	(8)

20. Nature of the proposed good(s) :

- Whether included in Appendix-I to the Government's Industrial Policy Statement dated 2-2-73, as amended from time to time.
- Whether reserved for the Small Scale Sector.
- Likely impact on the Small/Medium Scale Sectors or on the Public Sector.

21. Technology :

- Whether the manufacture of the proposed goods or the proposed service involved sophisticated technology.
- Whether the technology has been developed by the applicant or by other indigenous R & D set-up.
- Particulars of foreign collaboration, if any.

22. Indicate whether the location where expansion is to be effected is a 'No-Industry District' or otherwise a backward District, as notified by the Central Government.

23. State the export potential of the proposed good(s)/service(s) and whether the applicant is prepared to accept export obligation and if so, the extent thereof.

24. Does the proposal involve utilization of any wastes ? If so, give details.

25. Has the proposal any pollution angle ? If so, mention the anti-pollution measures proposed to be taken.

26. Estimated project cost relating to the proposed expansion with the break-up of investment to be made on :

Rs. in lakhs

- Land
- Building
- Machinery
 - Imported
 - Indigenous
- Margin money for working capital
- Other heads (to be specified)

TOTAL :

27. Precise scheme of finance, indicating clearly the amount to be raised from :

Rs. in lakhs

- Internal generation of funds (To be supported by a cash flow statement)
- Equity capital
- Preference capital
- Debentures
- Banks
- Financial Institutions
- Foreign Exchange Loans
- Central Subsidy
- State Subsidy
- Other Sources (to be specified)

TOTAL :

28. Promoters' contribution in the proposed scheme of finance, i.e.

Rs. in lakhs

- The amount to be contributed by the Directors, their relatives, friends and associated persons and inter-connected undertakings towards :
 - equity capital
 - Preference capital
 - Debentures
 - Unsecured loans

(b) The amount to be contributed by any party as a joint promoter.

(c) The amount to be contributed by the foreign collaborators, if any.

(d) Amount available from internal generation of funds (as mentioned at (a) under item No. 27 above)

(e) Amount contributed by other promoters, if any (to be specified)

TOTAL :

29. Debt-equity ratio after the proposed scheme of finance has been implemented.

(A statement showing calculation of the debt-equity ratio, duly certified by the auditors to be enclosed).

30. Was any similar proposal made earlier under the MRTP Act, 1969 and/or Industries (Development and Regulation) Act, 1951. If so, the particulars of the proposal, the decision taken by the Government and the number and date of the communication through which the decision was conveyed may be indicated.

31. Any other information which is considered to be relevant.

Signature of Principal Officer

Place : _____

Date : _____

VERIFICATION

"I, AB do hereby solemnly state that what is stated in items 1 to 31 above is true to the best of my knowledge and belief."

Signature of Principal Officer"

FORM 1A

(See rule 4A(1))

Form of general notice to be given to the members of the public before giving a notice to the Central Government under sub-section (1) of Section 21 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969.

NOTICE

It is hereby notified for the information of the public that (mention here the name of the owner of the undertaking) proposes to give to the Central Government in the Department of Company Affairs, New Delhi, a notice under sub-section (1) of Section 21 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969, for substantial expansion of their undertaking. Brief particulars of the proposal are as under :

1. Name and address of the owner of the undertaking.
2. Capital structure of the owner organisation.
3. Location of the unit or division to be expanded.
4. In case the expansion relates to the production, storage, supply, distribution, marketing or control of goods, indicate :
 - (i) Names of goods
 - (ii) Licensed capacity/turnover before expansion
 - (iii) Expansion proposed
5. In case the expansion relates to any service, state the extent of expansion in terms of usual measures such as value, turnover, income, etc.
6. Cost of the project
7. Scheme of finance indicating the amounts to be raised from each source.

Any person interested in the matter may make a representation in quadruplicate to the Secretary, Department of Company Affairs, Government of India, Shastri Bhawan, New Delhi, within 14 days from the date of publication of this notice, intimating his views on the proposal and indicating the nature of his interest therein.

Dated this day of 19.....

Signed

(Name and designation of the principal officer of the undertaking issuing the notice)."

- (2) After Form 1A, the following Form shall be inserted namely :—

"Form IB

(See rule 5A)

THE MONOPOLIES AND RESTRICTIVE TRADE PRACTICES ACT, 1969

Form of application* for modification of the Scheme of expansion or the scheme of finance relating thereto.

1. Name and address of the undertaking.
2. Please state whether the requisite fees as required under rule 10 of the MRTP Rules, 1970 has been paid (Bank demand draft or the original copy of the challan to be enclosed).
3. If the owner of the undertaking is a sole proprietary concern /a partnership firm/Hindu undivided family/ association/or trust/furnish following information about its capital structure :
 - (a) the investment made by the owners
 - (b) foreign participation, if any and the terms and conditions of such participation; and
 - (c) borrowings, giving break-up of loans raised from banks, insurance companies, financial institutions and other sources.
4. If the owner of the undertaking is a body corporate, give the following information :
 - (a) Name of the body corporate and the address of its registered office;
 - (b) Names and addresses of all the units and divisions owned by the body corporate;
 - (c) Names and addresses of the Directors, including Chairman, Managing/Whole-time Directors and Manager if any;
 - (d) Particulars of the proprietorships, partnerships or directorships held by the persons shown against (c) above in other organisations/body corporate;
 - (e) Authorised, subscribed and paid-up capital (both equity and preference) of the body corporate. (A copy each of the annual accounts for the last three years to be enclosed).
 - (f) Existing shareholding pattern in the following form :

Name of the share-holder.	Equity capital		Preference capital	
	No. of shares held	Percentage to the total capital	No. of shares held	Percentage to the total capital
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(i) Promoters				
(ii) Relatives, associates and friends of the promoters				
(iii) Directors				

*Five copies of the application are required to be sent.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(iv) Relatives, associates and friends of the Directors				
(v) Inter-connected undertakings.				
(vi) Other undertakings				
(vii) Banks other than financial institutions				
(viii) Financial institutions				
(ix) Non-residents (foreign companies/individuals)				
(x) Indian Public				

Total :

(g) Existing borrowings in the following form :

Source from which funds raised	Loans including public deposits	Debentures	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
(i) Promoters and Directors and their relatives, friends and associates			
(ii) Inter-connected undertakings			
(iii) Other undertakings			
(iv) Banks other than financial institutions			
(v) Financial Institutions			
(vi) Indian Public			
(vii) Other Sources (to be specified)			

TOTAL

(h) Existing debt-equity ratio (A statement showing the calculation of the debt-equity ratio, duly certified by the auditors of the company, to be enclosed).

5. Details of the scheme of expansion already approved under Section 21 of the Act.

(A copy of the order passed by the Government to be attached)

6. Precise modification sought to be made in the approved scheme of expansion and reasons therefor.

7. Project cost

Heads of expenditure	Cost as estimated earlier (Rs. in lakhs)	Revised estimate (Rs. in lakhs)	Extent of increase/decrease (Rs. in lakhs)	Full reasons for variation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(a) Land

(b) Building

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(c) Machinery				
(i) Imported				
(ii) Indigenous				
(d) Margin money for working capital				
(e) Other Heads (to be specified)				

TOTAL :

8. Scheme of finance :

Source of finance	Amount which was to be raised earlier (Rs. in lakhs)	Amount now sought to be raised (Rs. in lakhs)	Extent of increase/decrease (Rs. in lakhs)	Reasons for variation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

- (a) Internal generation of funds (to be supported by a cash flow statement)
- (b) Fresh equity capital
- (c) Preference capital
- (d) Debentures
- (e) Banks other than financial institutions
- (f) Financial Institutions
- (g) Foreign Exchange Loans
- (h) Central Subsidy
- (i) State Subsidy
- (j) Other sources (To be specified)

TOTAL :

9. Promoters' contribution in the scheme of finance :

Particulars of contributions	As per the earlier scheme of finance (Rs. in lakhs)	As per the modified scheme (Rs. in lakhs)	Extent of increase/decrease (Rs. in lakhs)	Reasons for variation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

- (a) The amount to be contributed by the Directors, their relatives, friends and associates and inter-connected undertakings towards :
- (i) fresh equity capital
- (ii) preference capital
- (iii) debentures

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(b) The amount to be contributed by the Joint Sector partner, if any					
(c) The amount to be contributed by the foreign collaborators, if any					
(d) Internal generation of fund (as mentioned under item No.8/ (a) above)					
(e) Other promoters, if any (to be specified)					

TOTAL :

10. Debt-equity ratio after the modified scheme of finance has been implemented (A statement showing the calculation of the debt-equity ratio, duly certified by the auditors, to be enclosed)
11. Indicate whether the equity shares are listed or proposed to be listed on any recognised stock exchange
12. Any other information considered to be relevant

Signature of Principal Officer

Place : _____

Date : _____

VERIFICATION

I, AB do hereby solemnly state that what is stated

in items 1 to 12 above is true to the best of my knowledge and belief.

Signature of Principal Officer"

(3) For Form II and Form IIA, the following shall respectively be substituted, namely :—

"FORM II

(See rule 6)

THE MONOPOLIES AND RESTRICTIVE TRADE PRACTICES ACT, 1969

Form of application* for establishment of a new undertaking/unit/division.

PART 'A'

Particulars about the person or authority making the Application

- Name and address of the applicant
- Please state whether the requisite fees required under rule 10 of the MRTP Rules, 1970 has been paid (Bank demand draft or the original copy of the challan to be enclosed)
- Names of the trade journal and newspapers in which a general notice as per rule 4A of the MRTP Rules, 1970 has been published.
(Original press cuttings of each publication and a certificate as to the date of publication to be enclosed)
- Indicate the legal status of the owner of the undertaking (whether sole proprietary concern/partnership firm/Hindu undivided family/body corporate/other association of individuals or/trust)

* Twelve copies of the application are required to be sent.

- If the owner of the undertaking is a sole proprietary concern, give the following details :
 - Name(s) and address(es) of the proprietor(s).
 - Particulars of the proprietorships, partnerships or directorships held by the persons shown against (a) above in other organisations.
- If the applicant is a partnership firm, furnish the following details:
 - Names and addresses of the partners.
 - Particulars of the proprietorships, partnerships or directorships held by the persons shown against (a) above in other organisations.
- If the applicant is a body corporate, give the following information:
 - Name of the body corporate and the address of its registered office.
 - Names and addresses of all the units and divisions of the undertaking owned by the body corporate.
 - Names and addresses of the Directors, including Chairman, Managing/Whole-time Directors and Manager, if any.
 - Particulars of the proprietorships, partnerships or directorships held by the persons shown against (c) above in other organisations/body corporates.
 - Authorised, subscribed and paid-up capital (both equity and preference) of the body corporate.
(One copy each of the annual accounts for the last three years to be enclosed).
 - Existing shareholding pattern in the following form :

Name of the shareholder	Equity capital		Preference capital	
	No. of shares held	Percentage to the total capital	No. of shares held	Percentage to the total capital
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

- Promoters
- Relatives and Friends of the promoters
- Directors
- Relatives and friends of the Directors
- Associated Persons
- Inter-connected undertakings
- Other undertakings
- Banks other than financial institutions
- Financial Institutions**
- Non-residents (foreign companies/individuals)
- Indian Public

TOTAL

** Indicate in a separate sheet shareholding of each financial institutions.

(g) Existing borrowings in the following form :—

Source from which funds raised	Loans including public deposits	Debentures	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
(i) Promoters and Directors and their relatives, friends and associated persons.			
(ii) Owners of inter-connected undertakings.			
(iii) Owners of other undertakings			
(iv) Banks other than financial institutions.			
(v) Financial Institutions*			
(vi) Indian Public			
(vii) Other sources (to be specified)			
TOTAL			

(h) Existing debt-equity ratio
(A statement showing the calculation of the debt-equity ratio, duly certified by the auditors of the company to be enclosed).

8. In case the applicant is already engaged in the production of any goods, furnish the following particulars in respect of each article:

- Name of the article
- Licensed capacity
- Installed capacity

(d) Actual production, both in terms of quantity and value, during the preceding three years.

9. If the applicant is engaged in the storage, supply, distribution, marketing or control of any goods, furnish the following information :

- Name of each of the goods.
- Turnover, both in terms of quantity and value, during the preceding three years.

10. In case the applicant is engaged in rendering service(s), give the following information in respect of each service:

- Particulars of the service

Indicate on a separate sheet borrowings from each financial institutions.

(b) Volume of the service expressed in terms of usual measures as also the income and turnover from each service during the preceding three years.

PART 'B'

Particulars about the proposed new undertaking/unit division.

- Name and address of the proposed new undertaking/unit/division
- Furnish the following information regarding each of the undertaking(s) with which the proposed new undertaking will get inter-connected or to which the proposed new unit or division will be added:
 - Name and address of the undertaking
 - Number and date of registration under section 26 of the Act.
 - In case the undertaking is not registered, indicate (i) the date on which it became registrable; and (ii) the number and date of the default notice, if any, issued by the Government for registration
- Is any of the undertakings referred to in item 12 above a dominant undertaking? If so, give the name of the undertaking and the good(s)/service(s) in relation to which it is dominant.
- Proposed location, indicating whether it falls in a 'no industry' district or otherwise in a backward district, as notified by the Central Government.
- If the proposal relates to the production of good(s)/article(s) furnish the following information:
 - Name(s) of the good(s)/article(s)
 - Proposed licensed capacity.
 - Estimated annual production, both in terms of quantity and value.
 - Percentage share in the all-India production of the same goods/articles separately for each good/article in the following format:

Existing total annual production of the undertaking	Existing total production in the whole country	Source(s) of the figures given in col (2)	Total production after proposed expansion	(1) as % of (2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

16. If the proposal does not relate to the production but to the storage, supply, distribution, marketing or control of any good(s) or article(s), or to the provision of any service(s) furnish the following information:

- Name(s) of the good(s)/article(s) or particulars of the service(s)
- Estimated annual production, both in terms of quantity and value or turnover in terms of value of services provided as the case may be.

- (c) Percentage share on all-India basis, separately for each good/article or service, as the case may be:—

Existing total annual value of goods or services stored or supplied or distributed or marketed or controlled or provided, as the case may be by the under-taking	Value of goods or services referred to in col (1) in the whole country (turnover in the case of service(s) provided)	Value of goods or services referred to in col. (1) after the proposed expansion of the under-taking	(1) as % of (2)	Sources of figure given in col (2).
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

17. If any of the undertakings referred to in Item 12 above is engaged in the production, storage, supply, distribution, marketing or control of the same good(s)/article(s) or in providing the same service(s) as are the subject matter of the proposal, furnish full particulars thereof, giving, inter alia, information on the following points:—

- Licensed capacity
- Installed capacity.
- Annual production/turnover, both in terms of quantity and value, during the preceding three years.
- Percentage share on all-India basis (to be given in the same format as in Column 16(c) in respect of each such undertaking)

18. Demand and supply position in the whole country:

Existing demand	Projected demand in the next 5 to 10 years or in the current Five Year Plan period (terminal years only)	Capacity already approved	Capacity actually installed
(1)	(2)	(3)	(4)
Actual production/turnover in the last three years—year-wise	Gap between (1) minus (3)	(2) minus (5)	Sources of information given in columns (1), (2), (3), (4) and (5)
(5)	(6)	(7)	(8)

19. Nature of the proposed goods/articles:

- Whether included in Appendix-I to the Government's Industrial Policy Statement dated 2-2-1973, as amended from time to time.
- Whether reserved for the small scale Sector.
- Likely impact on the Small/Medium Scale or on the Public Sector.

20. Technology:

- Whether the manufacture of the proposed goods or the proposed service involves sophisticated technology.
- Whether the technology has been developed by the applicant or by any other domestic Research and Development set-up.
- Particulars of foreign collaboration, if any.

21. State the export potential of the proposed good(s)/service(s) and whether the applicant is prepared to accept certain export obligation.

22. Does the proposal involve utilisation of any wastes ? If so, give details.

23. Has the proposal any pollution angle ? If so, mention the anti-pollution measures proposed to be taken.

24. Estimated project cost, giving the break-up of investment to be made on:

Rs. in lakhs

- Land
- Building
- Machinery
 - Imported
 - Indigenous
- Margin money for working capital
- Other heads (to be specified)

25. Precise scheme of finance, indicating clearly the amount to be raised from:

Rs. in lakhs

- Equity capital
- Preference capital
- Debentures
- Banks other than financial institutions
- Financial Institutions (rupee loans)
- Foreign Exchange loans
- Central subsidy
- State subsidy
- Other sources (to be specified)

26. Promoters' contribution in the proposed scheme of finance, i.e.:

- Amount to be contributed by the applicant interconnected undertakings, their Directors and the relatives, friends and associated persons of the directors towards:
 - Equity capital
 - Preference capital
 - Debentures
 - Unsecured loans

- (b) Amount to be contributed by the Joint Sector Partner if any, towards:
 - (i) Equity capital
 - (ii) Preference capital/Debentures/loans
- (c) Amount contributed by the foreign, collaborators, if any, towards:
 - (i) Equity Capital
 - (ii) Preference Capital/Debentures/loans
- (d) Amount contributed by other promoters, if any (to be specified)

27. Debt-equity ratio after the proposed scheme of finance has been implemented (A statement showing calculation of the debt-equity ratio, duly certified by the auditors to be enclosed).

28. Was any similar proposal made earlier under the MRTP Act, 1959 and/or Industries (Development & Regulation) Act, 1951? If so, the particulars of the proposal, the decision taken by the Government and the number and date of the communication through which the decision was conveyed may be indicated.

29. Any other information which is considered to be relevant.

Signature of Principal Officer

Place:.....

Date:.....

VERIFICATION

I,.....do hereby solemnly state that what is stated in items 1 to 29 above is true to the best of my knowledge and belief.

Signature of Principal Officer

FORM IIA

[See rule 4A (1)]

Form of general notice to be given to the members of the public before making an application to the Central Government under sub-section (2) of section 22 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969.

NOTICE

It is hereby notified for the information of the public that (mention here the name of the person or authority making the application).

.....proposes to make an application to the Central Government in the Department of Company Affairs, New Delhi under sub-section (2) of section 22 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969, for approval to the establishment of a new undertaking/unit/division. Brief particulars of the proposal are as under:

1. Name and address of the applicant
2. Capital structure of the applicant organisation.
3. Management structure of the applicant organisation indicating the names of the Directors, including Managing/Whole-time Directors and Manager, if any.
4. Indicate whether the proposal relates to the establishment of a new undertaking or a new unit/division.
5. Location of the new undertaking/unit/division.

6. Capital structure of the proposed undertaking.
7. In case the proposal relates to the production, storage, supply, distribution, marketing or control of any goods/articles, indicate:
 - (i) Names of goods/articles.
 - (ii) Proposed licensed capacity.
 - (iii) Estimated annual turnover.
8. In case the proposal relates to the provision of any service, State the volume of activity in terms of usual measures such as value, income, turnover, etc.
9. Cost of the project.
10. Scheme of finance, indicating the amounts to be raised from each source.

Any person-interested in the matter may make a representation in quadruplicate to the Secretary, Department of Company Affairs, Government of India, Shastri Bhavan, New Delhi, within 14 days from the date of publication of this notice, intimating his views on the proposal and indicating the nature of his interest therein.

Dated this day of19.....

Signed

(Name and designation of the Principal Officer of the undertaking, of the person, or of any officer authorised to sign for and on behalf of the authority issuing the notice)."

(4) After Form IIA, the following form shall be inserted, namely:—

"FORM IIB

(See rule 6A)

THE MONOPOLIES AND RESTRICTIVE TRADE PRACTICES ACT, 1969.

Form of application* for modification of the scheme of finance relating to the establishment of a new undertaking/unit/division.

1. Name and address of the applicant
2. Please state whether the requisite fee as required under rule 10 of the MRTP Rules, 1970 has been paid.
(Bank draft or the original copy of the challan to be enclosed).
3. Name and address of the new undertaking unit/division.
4. Indicate the legal status of the owner of the undertaking.
(whether sole proprietary concern/partnership firm/Hindu undivided family/body corporate/other association of individuals or/trust).
6. If the applicant is a sole proprietary concern or a partnership firm, furnish the following information about its capital structure:
 - (a) the investment made by the proprietors/partners, their relatives, friends and associates,
 - (b) foreign participation, if any and the terms and conditions of such participation; and
 - (c) borrowings, giving break-up of loans raised from banks insurance companies, financial institutions and other sources.

*Five copies of the application are required to be sent.

6. If the applicant is a body corporate, give the following information:

- (a) Name of the body corporate and the address of its registered office
- (b) Names and addresses of all the units and divisions owned by the body corporate.
- (c) Names and addresses of the Directors, including Chairman, Managing/Whole-time Directors and Manager, if any.
- (d) Particulars of the proprietorships, partnerships or directorships held by the persons shown against (c) above in other organisations/body corporates.
- (e) Authorised, subscribed and paid up capital (both equity and preference) of the body corporate. (One copy each of the annual accounts for the last three years to be enclosed).
- (f) Existing shareholding pattern in the following form:

Name of the shareholder	Equity capital		Preference capital	
	No. of share held	percentage to the total capital	No. of shares held	Percentage to the total capital
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(i) Promoters				
(ii) Relatives, associates and friends of the promoters				
(iii) Directors				
(iv) Relatives, associates and friends, of the Directors.				
(v) Inter connected undertakings				
(vi) Other undertakings				
(vii) Banks other than financial institutions				
(viii) Financial institutions.				
(ix) Non-residents (foreign companies/individuals)				
(x) Indian Public				
TOTAL				

(g) Existing borrowings in the following form :

Source from which funds raised	Loans including public deposits	Debentures	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
(i) Promoters and Directors and their relatives, friends and associates			
(ii) Inter connected undertakings			
(iii) Other undertakings			
(iv) Banks other than financial institutions.			
(v) Financial institutions.			
(vi) Indian Public.			
(vii) Other sources (to be specified).			
TOTAL			

(h) Existing debt-equity ratio

(a statement showing the calculation of the debt equity ratio, duly certified by the auditors of the company to be enclosed)

7. Details about the new undertaking/unit/division, the establishment of which has already been approved under section 22 of the Act. (A copy of the order passed by the Government to be attached)

8. Project cost:

Head of expenditure	Cost as estimated earlier (Rs. in lakhs)	Revised cost estimate (Rs. in lakhs)	Extent of increase/decrease (Rs. in lakhs)	Full re-estimation for variation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a) Land				
(b) Building				
(c) Machinery				
(i) Imported				
(ii) Indigenous				
(d) Margin money for working capital				
(e) Other Heads (to be specified)				
TOTAL				

9. Scheme of finance:

1	2	3	4	5
Source of finance	Amount which was to be raised earlier (Rs. in lakhs)	Amount now sought to be raised (Rs. in lakhs)	Extent of increase/decrease (Rs. in lakhs)	Reasons for variation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a) Equity capital				
(b) Preference capital				
(c) Debentures				
(d) Banks other than financial institutions				
(e) Financial institutions (Rupee loans)				
(f) Foreign Exchange loans				
(g) Central subsidy				
(h) State subsidy				
(i) Other sources to be specified).				
TOTAL:				

10. Promoters' contribution in the scheme of finance:

Particulars of Contribution	As per the earlier scheme of finance (Rs. in lakhs)	As per the modified scheme (Rs. in lakhs)	Extent of increase/decrease (Rs. in lakhs)	Reasons for variation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(a) Amount to be contributed by the applicant, inter-connected undertakings, their Directors and the relatives, friends and associates of the Directors towards:

- (i) Equity capital
- (ii) Preference capital
- (iii) Debentures
- (iv) Unsecured loans

(b) Amount to be contributed by the Joint Sector Partner, if any, towards:

- (i) Equity capital
- (ii) Preference capital/debentures/loans

1	2	3	4	5
(c) Amount to be contributed by the foreign collaborators, if any, towards:				
(i) Equity capital				
(ii) preference capital/debentures/loans				
(d) Other promoters, if any, (to be specified)				
TOTAL:				

11. Debt-equity ratio after the modified scheme of finance has been implemented

(A statement showing the calculation of the debt-equity ratio, duly certified by the auditors to be enclosed).

12. Indicate whether the equity shares are proposed to be listed on a recognised stock exchange

13. Any other information considered to be relevant

Signature of Principal Officer.

Place :

Date :

VERIFICATION

I, AB, do hereby solemnly state that what is stated in items 1 to 13 above is true to the best of my knowledge and belief.

Signature of Principal Officer"

(5) For Forms III, IIIA, IV and IVA, the following shall respectively be substituted, namely:—

"FORM III

[See rule 7(1)]

Challan No. _____

Bank Draft No. _____

Dated _____

THE MONOPOLIES AND RESTRICTIVE TRADE PRACTICES ACT, 1969.

Form of application to the Central Government for Merger/Amalgamation pursuant to section 23(2) of the Monopolies & Restrictive Trade Practices Act, 1969.

1. Name & Address of the applicant (Party to the proposed scheme of merger/amalgamation) to which Part A of Chapter III of the Act applies/would apply.
2. Full details of the proposed scheme of merger/amalgamation (a copy of the scheme should be attached)
3. Details of the capital structure/capital investment of the undertakings proposed to be amalgamated/merged.
4. Form of management of the undertakings proposed to be amalgamated/merged.

5. In case, the proposal involves merger or amalgamation of two or more bodies corporate, please indicate:
 - (i) the names and addresses of the directors/managers of each of the bodies corporate;
 - (ii) names and addresses of the shareholders holding 5% or more of the equity share capital of each of the bodies corporate;
 - (iii) Shareholding pattern of each of the bodies corporate at present, and of the amalgamated company after amalgamation/merger as detailed below:
 - (a) Financial Institutions [as defined in section 2(da) of the Act]
 - (b) Non-residents
 - (c) Directors and their relatives
 - (d) Inter-connected bodies corporate
 - (e) Indian Public
6. The description of the goods produced, supplied, distributed or controlled or services rendered by the undertakings during the relevant period.
7. Share of the concerned undertakings in respect of each of the products during the relevant period (Please furnish details about licensed capacity, and production/turnover, separately in respect of each undertaking).
8. The name(s) and address(es) of all undertakings inter-connected with the concerned undertakings, along with the name and address of sole proprietary partners/directors, capital structure, annual turn-over and the share in respect of each product in terms of licensed/installed capacity, production supply, distribution or control and/or services rendered, of each such undertaking.
9. Please furnish full particulars as in item No. 8 above in respect of each undertaking which would become inter-connected with the undertaking which will be brought into existence by the proposed scheme of merger/amalgamation.
10. The object(s) sought to be achieved by the proposed merger/amalgamation.
(The reasons given must be comprehensive and accompanied by supporting evidence).
11. In case, the proposed merger/amalgamation is likely to bring in a change in the market structure with reference to any product that may be produced, supplied, distributed or otherwise controlled, or service rendered, the details thereof.
12. Any other information which the applicant wishes to furnish.
13. Please attach the following:—
 - (i) One copy each of the annual accounts of the concerned companies for the last three years.
 - (ii) One copy each of the annual accounts for the last three years of the owners of the undertakings which would be inter-connected.
 - (iii) An authenticated copy each of the clippings in original of the public notices published in newspapers/journal pursuant to rule 4A of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Rules, 1970.
 - (iv) One copy each of the the Memorandum and Articles of Association of concerned companies,
 - (v) Certified copies of relevant resolutions passed by the Board of Directors/Shareholders of the concerned companies.
 - (vi) Basis of arriving at the proposed exchange ratio and certified copy of the valuation report, if any. (six copies).
 - (vii) Challan/Demand Draft towards payment of prescribed application fee.

Signature of Principal Officer

Place :

Date :

VERIFICATION

I, AB do hereby solemnly state that what is stated in items 1 to 12 above is true to the best of my knowledge and belief.

Signature of the Principal Officer

FORM III-A

[See rule 4A(1)]

Form of general notice to be given to the members of the public before making an application to the Central Government under sub-section (2) of section 23 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969.

NOTICE

It is hereby notified for the information of the public that

(here mention the name of the company)
proposes to make an application to the Central Government in the Department of Company Affairs, New Delhi, under sub-section (2) of section 23 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969, for approval to its scheme of merger/amalgamation with the _____

(here give the name(s) of companies with which merger or amalgamation is proposed).

Brief particulars of the scheme are as under:

- (i) Name and address of the applicant
- (ii) Management structure of the undertaking(s) proposed to be merged/amalgamated
- (iii) Capital structure of the undertaking(s) proposed to be merged/amalgamated
- (iv) Present activities of the undertaking(s) proposed to be merged/amalgamated
- (v) Brief particulars of the proposed scheme of merger/amalgamation, indicating the objectives proposed to be achieved
- (vi) Details of the exchange ratio/consideration proposed for shareholders/creditors of the amalgamated/merger undertaking.

2. Any person interested in the matter may make a representation (in quadruplicate) to the Secretary, Department of Company Affairs, Government of India, Shastri Bhavan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi within 14 days from the date of publication of this notice intimating his views on the proposal and indicating the nature of his interest therein.

Signature of Principal Officer

Dated this day of—19—

FORM IV

[See rule 7(2)]

Challan No.
or
Bank Draft No.
Dated

THE MONOPOLIES AND RESTRICTIVE TRADE PRACTICES ACT, 1969

Form of application to the Central Government regarding proposals to take over the whole or part of an undertaking pursuant to section 23(4) of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969:

1. Name and address of the applicant proposing to take over another undertaking or a part of it.
2. Registration Number, if any, of the undertaking.
3. Name, address, number and date of registration of each undertaking inter-connected with the undertaking of the applicant.

.. Please indicate—

(i) if the undertaking is owned by a body corporate—

- (a) names and addresses of directors, including managing/whole-time directors and manager, if any.
- (b) Full details of the proprietorships, partnerships and directorships held by the directors in other undertakings, inter-connection between the undertakings, if any, should be brought out.
- (c) capital structure/proposed capital structure, of the body corporate giving details of shares held by financial institutions [as defined in section 2(da) of the Act], non-residents, interconnected bodies corporate and Indian public.
- (d) Debentures and borrowings, if any, giving details of debentures issued to, or loans taken from, financial institutions [as defined in section 2(da) of the Act], foreign collaborators, if any, and inter-connected undertakings, indicating the nature of security, if any.
- (e) Names and addresses of the shareholders having 5% or more of the equity share capital.
- (f) names and addresses of all inter-connected undertakings giving nature of business activities of each.

(ii) If the undertaking is owned by partnership firm—

- (a) names of the partners and their addresses.
- (b) full details as at (b) to (f) in sub-item (i) above, as far as applicable.

(iii) In any other case—

- (a) Names of the owners and their address/es
- (b) full details of the proprietorships, [partnerships or directorships held by persons shown against (a) above in any interconnected undertaking and in any other undertaking.
- (c) capital structure/proposed capital structure of the undertaking.
- (d) capital structure of the owner of all inter-connected undertakings.
- (e) capital structure (including debentures and borrowings) of other undertakings in which the owners

have made investment and the extent of investment in each case.

(f) full details of foreign participation, if any, in the undertaking and in the inter-connected undertakings, indicating the name and address of foreign collaborators and the terms and conditions of such participation.

(g) full details of borrowings indicating specifically the borrowings from banks and financial institutions with names and amounts. Similar details in respect of inter-connected undertakings may also be furnished.

5. Lines of business of the applicant. The description of goods manufactured, supplied, distributed or otherwise controlled or services rendered by the undertaking should be precisely given, including the value, cost, price, quantity or capacity, as the case may be, of each of the goods and services.
6. Please indicate the quantum and/or value, as the case may be, of the same or similar goods or goods which are subject of different forms of production produced, supplied, distributed or otherwise controlled and the value of same or similar services rendered during the relevant period referred to in Explanation VI to clause (d) of section 2 of the Act by each undertaking inter-connected with the undertaking of the applicant.
7. Indicate the estimated quantum and value of goods to be produced, supplied, distributed or controlled and the value of services to be rendered during the current calendar year.
8. Name and address of the undertaking, the whole or part of which is proposed to be taken over. Please indicate the registration number of the undertaking if it is registered under the Act.
9. Please give full details of the proposed take-over including the following :
 - (a) if it is proposed to acquire shares of another body corporate, the details of shares involved including the voting power which such shares bear to the total voting power mode of valuation, how the offer was made to the other body corporate or the shareholders of the other body corporate, number of shareholders who have agreed to sell their holdings for cash or in exchange of the shares of the applicant. In case the offer was not made to all the shareholders of the other body corporate, the reasons therefor should be clearly indicated.
 - (b) if it is proposed to purchase the whole or part of an undertaking, the proposed purchase price, the basis on which it is arrived at including the mode of valuation adopted.
 - (c) if it is by way of mortgage, lease or licence or under any agreement or other arrangement, details thereof.
10. The lines of business of the undertaking proposed to be acquired indicating the nature of goods produced, supplied, distributed or otherwise controlled or the nature of services rendered during the relevant period referred to in Explanation VI to clause (d) of section 2 of the Act. The names of the proprietors/partners/directors and their addresses and the capital structure of the undertaking or its owner, as the case may be, including borrowings.

11. Please indicate the quantum and/or value, as the case may be, of the goods produced, supplied, distributed or controlled or services rendered by the undertaking proposed to be acquired.
12. Lines of business of the undertakings which will or is likely to emerge as a result of the proposed take-over. Please give the following details :

Sl. No.	Description of goods	Present annual licensed/in stalled capacity/value of production/ services of the applicant undertaking	Estimated annual licensed/ installed capacity/value of production/ser vices of the resulting un-der-taking	Estimated makret share as per col. 3 and 4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

13. (a) Scheme of finance—

Please furnish full details regarding the scheme of finance for the proposed take over indicating the estimated capital outlay.

(b) Source(s) of Finance—

- (i) If it is proposed to finance the takeover from internal resources, indicate precisely in what manner, the funds will be generated.
- (ii) In case it is proposed to obtain loans, please set out in detail the sources, the terms and conditions, rate of interest and terms of repayment.
- (iii) If it intended to borrow from any bank or financial institution, please state the terms and conditions, thereof including option, if any, of the leading institution to appoint its nominee(s) on the management and /or convert the loan or any part thereof into equity share capital.
- (iv) Please furnish full details of any foreign exchange involved. Indicate the names of persons or institutions.
- (v) (a) attach a separate statement showing the financial and liquidity position on the last day of the accounting year which closes during the calendar year immediately preceeding the calendar year in which the application is made.
- (b) In case it is proposed to issue fresh capital, full details thereof indicating shares proposed to be issued to non-residents and financial institutions.
- (c) if the proposal involves exchange of shares, please indicate the basis on which the proposed exchange ratio is worked out.

14. Any other information which the applicant may wish to furnish.

15. Please furnish the following :

- (i) one copy each of the annual accounts of the the applicant and the undertaking proposed to be taken over.
- (ii) An authenticated copy each of the clippings in original of the public notices published pursuant to rule 4A of the Monopolies & Restrictive Trade Practices Rules, 1970.

- (iii) One copy each of the Memorandum and Articles of Association of concerned undertakings.
- (iv) Certified copies of the resolution(s) passed by the Board of Directors/Shareholders of the undertakings concerned.
- (v) Challan/Demand Draft towards payment of prescribed application fee.

Signature of Principal Officer

VERIFICATION

I, AB do hereby solemnly state that what stated in item 1 to 15 above is true to the best of my knowledge and belief.

Signature of Principal Officer

FORM IVA

[See rule 4A(1)]

Form of general notice to be given to the member of the public before making an application to the Central Government under sub-section (4) of section 23 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969.

NOTICE

1. It is hereby notified for the information of the public that _____pro-

(mention here the name of the applicant) poses to make an application to Central Government in the Department of Company Affairs, New Delhi under sub-section (4) of section 23 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969, for approval to the take over of the whole or part of _____

(mentioned here the name of the undertaking to be taken over).

Brief particulars of the proposal are as under :—

- (i) Name and address of the applicant.
- (ii) Name and address of the undertaking the whole or part of which is proposed to be taken over and the manner of take over i.e. by acquisition of shares, acquisition of control or management, whether by the acquisition of the ownership of the undertaking or under any mortgage lease or licence or under any agreement or other arrangement.
- (iii) Management structure of the applicant.
- (iv) Capital structure of :
- (a) the applicant
- (b) the undertaking proposed to be taken over
- (v) Line(s) of business of the undertaking which will o is likely to emerge as a result of the proposed tak over.
- (vi) Consideration for the take-over.
- (vii) Scheme of finance indicating the source(s) of financ for the propose take-over.

2. Any person interested in the matter may make a representation to Secretary, Department of Company Affairs, Government of India, Shastri Bhavan, Dr. Rajendra Prasa

Road, New Delhi, within 14 days from the date of publication of this Notice intimating his views on the proposal and indicating the nature of his interest therein.

Signature of the Principal Officer

Dated this day of19...."

(6) For Form VI, the following shall be substituted, namely:—

"FORM VI

[See rule 9]

Challan No.

Bank Draft No.

Date

THE MONOPOLIES AND RESTRICTIVE TRADE PRACTICES ACT, 1969

Form of application for Registration of undertaking.

PART 'A'

GENERAL

1. Name of the owner of the undertaking(s).
2. Address
 - (a) Registered Offices :
 - (b) For correspondence
3. Type of ownership [Public Limited/Private Limited/Firm/Sole Proprietary concern/Individual/Hindu Undivided Family/Others (Please specify)]
4. Particulars of registration of owner/undertaking(s)

Name of the owner/undertaking(s)	Name of the statute(*)	Registration No. and date	State/Place of registration
1	2	3	4

5. Nature of Business Activities

Sl. No. of undertaking	Name of existing/proposed	Location/Place/State	Nature of Business Activities
1	2	3	4

6. Give the following particulars according to the nature of activity .

Sl. No. of the unit(s)£	Name(s) and location(s)	Goods manufactured/Services rendered/other activities
1	2	3

7. Section and date on which the provisions of the Monopolies and Restrictive Trade Practices (Amendment) Act, 1984 became applicable to the undertaking(s)

Section	Date
20(a)(i)	
20(a)(ii)	
20(b)(i)	
20(b)(ii)	

* Companies Act/Factories Act/Any other State Act.

£ Including units located in territories to which the Act does not apply.

PART 'B'

MANAGEMENT AND SHAREHOLDING PATTERN

8. If the undertaking is owned by a sole proprietary concern/Hindu Undivided Family/Association of Individuals/Trusts or a partnership firm, please furnish the following information in respect of the undertaking, as well as the interconnected undertakings :—
 - (i) Particulars of capital — Annexure I
 - (ii) Particulars of owners — Annexure IA
 - (iii) Particulars of relatives of owners who are holding positions in other organisations — Annexure IB
9. If the undertaking is owned by a body corporate, please furnish the following information in respect of the undertaking as well as the interconnected undertakings
 - (i) Particulars of share capital — Annexure II
 - (ii) Particulars of Board of Directors — Annexure IIA
 - (iii) Particulars of relatives of each director who are holding positions in other organisations — Annexure IIB
 - (iv) Particulars of employees of the undertaking who are holding positions in other organisations — Annexure IIC
10. If the undertaking has entered into any foreign collaboration agreement, please give details [a copy of the agreement(s) may also be attached].

PART 'C'

INTER-CONNECTED UNDERTAKINGS

11. Particulars of undertakings inter-connected with your undertaking with the meaning of section 2(g) of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act [Please furnish details for all undertakings, whether registered, under default notice or not registered under the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act but satisfying the criteria for inter-connection under section 2(g)].

Sl. No. of the undertaking	Name and address of the undertaking	Total value of assets As on	Rupees in lakhs	if registered/under default notice	Basis for interconnection
1	2	3	4	5	6

12. Please enclose a copy of the latest balance sheet of your undertaking.

PART 'D'

CAPACITY, PRODUCTION, EXPORT AND SALES

13. Please give particulars of licensed and installed capacity, production export and sales of your undertaking(s) and those of inter-connected undertaking(s) separately for each product for three calendar years preceding the preceding year as per Annexure III.

Signature of Principal Officer

Name _____

Designation _____

Place :

Date :

I, _____, do hereby solemnly state that what is stated in items 1 to 13 above and the Annexures are true to the best of my knowledge and belief.

Signature of Principal Officer

(to be completed by the Government of India).

1. Date of receipt of application
2. Date of registration
3. Registration number
4. Date of issue of registration Certificate to the undertaking.

Signature of receiving officer.

ANNEXURE I

Particulars of proprietors/partners as on _____

S1. No.	Name and address of sole proprietor/partners	Percentage of share in profit/loss
(1)	(2)	(3)

ANNEXURE IA

Particulars of owners regarding other positions held as on _____ and within a period of six months prior thereto.

S1. No.	Name & address*	Inter se relation-ship**	Details of position held in other or- ganisations as Director, Partner, Manager, Proprietor, Adviser, Trustee, Consultant, Executive or Employee***	Date of Appoint- ment	Resig- nation, if appli- cable
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

*(i) Please give full name

** (ii) As defined in section 6 of the Companies Act, 1956

*** (iii) Please state if nominee of any Government/Financial Institution/Corporation/other body corporate.

(iv) Please specify if Chairman/Managing Director/Wholtime Director/Technical Director/Manager, etc.

(v) Please state, if position is held as director or Manager in other organisations as your nominee; in case of executive positions' please state if there is any agree- ment with the other concern for such appointment.

(vi) Please state if appointment has been approved/is pending with the Department of Company Affairs.

ANNEXURE IB

Particulars of relatives of owners who are holding positions in other organisations as on _____ and within a period of six months prior thereto.

S1. No.	Name of the owner	Name of relative	Relation- ship*	Details of position held in other or- ganisation as Direc- tor, Partner, Mana- ger, Proprietor, Adviser, Trustee Consultant, Execu- tive or Employee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

TOTAL

*As, defined in section 6 of the Companies Act, 1956.

ANNEXURE II

ANNEXURE IIA

PARTICULARS OF SHARE CAPITAL AS ON.....

MANAGEMENT PATTERN

Paid up Capital

I. Total number of shareholders :

- (i) Equity
- (ii) Preference

II. Details of Shares.

Class of Shares	Total number of shares.	Face value of each share	paid-up value of each share	If carrying voting rights
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

III. Shareholding pattern :

Please indicate name, address and No. of shares of each class held by each one of the following :

	Equity %	Preference %
--	----------	--------------

- (a) Foreign/non-resident holding
- (b) Financial Institutions.
- (c) Banks other than financial Institutions.
- (d) Central/State Governments/State Financial/Industrial or Investment Corporation.
- (e) Director (indicate for each Director separately).

Name of Director

- (i) Own name
- (ii) Jointly with relatives.
- (iii) Jointly with others
- (iv) In trust or as trustees.
- (v) Other "associated persons" not included under (i) to (iv) above
- (f) Relatives of each Director (indicate for each Director separately).

Name :

- (i) Own name
- (ii) Jointly with others.
- (g) Bodies corporate, firms, trusts not covered earlier (give names and details for each)
- (i) Inter connected undertaking
- (ii) Others.
- (h) Employee of the Company or its inter connected undertakings.
- (i) Each of the top 50 individual shareholders not covered earlier.

Particulars of Board of Directors as on..... and within a period of six months prior thereto.

Sl. No.	Name, Designation and address*	Inter relationship**	Date of appointment	Date of resignation, if applicable	Details of position held in other organisation as Director, Partner, Manager, Proprietor, Adviser, trustee consultant, executive or employee.***
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1.

2.

3.

NOTES :

*(i) Please give full name

(ii) Please specify if Chairman/Managing Director/Whole time Director/Technical Director/Manager etc.

(iii) Please state if nominee of any Government/Financial Institutions/Corporation/other body corporate.

**(iv) As defined in section 6 of the Companies Act, 1956.

*** (v) Please state, if position is held as director or Manager in other organisations as your nominee; in case of executive positions, please state if there is any agreement with the other concern for such appointment.

ANNEXURE IIB

List of relatives of each director who are holding positions in other organisations as on.....and within a period of six months prior thereto.

Sl. No.	Name of Director	Name of relative	Relationship*	Details of position held in other organisations as Director, partner, Manager, Proprietor, Adviser, Trustee, Consultant Employee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1.

2.

3.

*As defined in section 6 of the Companies Act, 1956.

ANNEXURE IIC

Particulars of employees of the body corporate as on—
— and within a period of six months prior thereto.

Sl. No.	Name, Designation and address.*	Whether related to any Director**	Details of position held in other bodies corporate as Director or employee.***
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			

(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			

NOTES

- * (i) Please give full name.
(ii) Please specify if Chairman/Managing Director/Whole-time Director/Technical Director/Manager etc.
(iii) Please state if the appointment has been approved/ is pending with the Department of Company Affairs.
**(iv) As defined in Section 6 of the Companies Act, 1956.
*** (v) Please state, if position is held as Director/employee in other bodies corporate as your nominee; Please state if there is any agreement with the other body corporate for such appointment.

ANNEXURE III

[See Part—'D']

CAPACITY PRODUCTION AND SALES DATA FOR THE PURPOSE OF M.R.T.P. ACT, 1969

Name of the Undertaking:

Location of the Factory:

Whether using power for manufacturing:

YES/NO

Year : ———— (Relevant for columns 6 to 10)
Average daily employment : ————
Maximum employed on any day during the year : ————

Whether your unit is covered by the Annual Survey of Industries (Census Section) : ————

Sl. No.	Name of the product	Unit of quantity		Capacity @	
				Licensed Installed	
(1)	(2)	(3)		(4)	
Production		Export		Sales*	
Quantity	Value	Quantity	Value	Value	Value
(Rs.)	(Rs.)	(C.C.B.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
(ex-factory)					
(5)	(6)			(7)	

Note :— 1. Please furnish information separately for each product.

2. Please furnish information in Col. 4 and 5 for current year and in Col. 6 to 10 for each of three Calendar years preceding the preceding calendar year.

@ As defined in the MRTP (Amendment) Act, 1982, No. 30 of 1982, effective from 18 August, 1982.

* Other than exports.

(7) For Forms VIII and IX the following shall respectively be substituted namely:—

"FORM NO. VIII

[See rule 9B (1)]

THE MONOPOLIES AND RESTRICTIVE TRADE PRACTICES ACT, 1969.

Form of application for approval of the Central Government for acquisition of shares pursuant to section 30B (1) of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969.

- Name and address of the applicant
- Names of directors of the applicant, if the applicant is a company giving details of other directorships, partnerships and proprietorships held by them.
- Proposal for which the approval of Central Government is sought under Section 30B (1) of the Act.
- Name and address of registered office of the company whose shares are proposed to be acquired.
- Whether the applicant is constituent of a 'group' within the meaning of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act. If so, the name of the group and details of all its constituents.
- Whether the company whose shares are proposed to be acquired is a subsidiary of any other company. If so, the name of the holding company.
- Whether the company whose shares are proposed to be acquired is registered/registrable under the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act. If so, indicate the registration No. and the section under which it is registered.
- Names of the directors of the company whose shares are to be acquired.
- Details of the proposed investment
 - Number and nominal value of shares proposed to be acquired.
 - Whether the proposed shares are to be acquired as a result of any transfer or as a result of fresh issue by the company.
 - Whether the shares are to be beneficially held by the applicant.
 - Rate at which the shares are to be acquired and full justification for the same.
 - Amount to be invested.
 - Whether the shares are quoted on any stock exchange. If so, the price at which shares are quoted, date of quotation and name of stock exchange.
 - Form of payment
 - Break-up value of shares as per Annexure I.
 - Value of shares based on yield in accordance with the method of calculation shown in Annexure II.
- Whether the assets of the company whose shares are proposed to be acquired, were valued by the management with the assistance of a Valuer during the last two years. A statement in respect of the value of assets together with the basis of valuation may be attached to the application.
- In case the fixed assets of the company whose shares, are proposed to be acquired have been revalued at any time full details thereof.

11. Full details of the persons (name, address etc.) from whom the shares are proposed to be acquired.
12. The purpose proposed to be served by acquiring shares and in what ways it is in the interests of the applicant/company.
13. Pattern of the shareholding of the applicant company.

Sl. No.	Name	No. of ord. shares held.	Percentage of ord. shares
---------	------	--------------------------	---------------------------

1. Financial Institutions/Government companies/corporations (by individual names)
2. Banks other than financial institutions.
3. Non-residents.
4. Bodies corporate inter-connected with the applicant company.
5. Other bodies corporate.
6. Directors.
7. Central Government or State Government.
8. Others

14. Pattern of shareholding as at present and after acquisition of shares in the company whose shares are to be acquired.

Sl. No.	Name	No. of equity shares held	Percentage to equity capital
---------	------	---------------------------	------------------------------

1. Financial institutions as defined in section 2(da) of the Act.
2. Non-residents (individuals, foreign companies etc.)
3. Directors and their relatives.
4. Inter-connected bodies corporate.
5. Indian Public.

Note :—1. In case the shareholding of any individual/constituent exceeds one per cent of the total equity capital of the company, please indicate the name of each such shareholder and the shares held by such shareholder separately.

2. Please indicate how the shareholding of the applicant together with the inter-connected constituents of the group exceeds or will exceed after the proposed purchase of shares, twenty-five per cent of the total nominal value of the equity share capital of the company warranting application under section 30B of the Act.

15. (a) Whether the shares are to be acquired in his/its own name or in the name of any other person. If the shares are to be acquired in the name of any other person, give full particulars thereof with relationship, if any.

(b) If the answer to (a) above is in the affirmative, the reason therefor.

16. Relationships/association, if any, of the person acquiring the shares with the transferor (s) and with the

directors of the company whose shares are proposed to be acquired.

17. (a) Details of funds available out of which the shares are proposed to be acquired (in case the applicant is a company, cash flow statement for five years including the year in which transfer is proposed shall be attached).

(b) If any part of the amount to be invested is to be financed by borrowings the amount of loan and sources of finance with terms regarding repayment, interest, security etc. to be stated.

18. (a) Whether the provisions of sections 372(4) of the Companies Act, 1956 and/or sections 23, 30C of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 or the provisions of any other law are applicable in respect of the above transaction. If so, whether they have been complied with. Please give particulars.

(b) Whether the approval under the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 is needed to the proposed acquisition. If so, it may be stated whether necessary approval has been obtained. A copy of the said approval may be enclosed.

19. Whether there will be any change in the composition of the Board of Directors of the company whose shares are proposed to be acquired as a result of the proposed acquisition? If so, give details.

20. Any other information which the company wants to furnish.

21. Please enclose the following :—

(i) A challan/Bank Draft towards prescribed application fees.

(ii) One copy of the audited Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Company whose shares are proposed to be acquired for each of the last three years immediately preceding the year in which the shares are proposed to be acquired.

(iii) One copy of the audited Balance Sheet and Profit and Loss Account of the applicant for each of the three years immediately preceding the year in which the shares are proposed to be acquired, if the applicant is a company.

I/We solemnly declare that the facts stated in this application are true to the best of my/our knowledge and the other facts are true to the best of my/our information and belief.

Signature of the applicant

Designation/Description

Dated—

Notes : (a) If this application is incomplete in any respect, the deficiency will be pointed out to the applicant and the period of 60 days mentioned in section 30F of the Act will count from the date from which such deficiency is set right.

(b) The application form together with the enclosures shall be furnished in triplicate.

(c) The information in respect of items 9(h), 9(i) 10(a), 10(b) and 17(a) and (b) need not be furnished if the nominal value of the shares proposed to be acquired is less than Rs.10,000.

ANNEXURE I

BREAK UP VALUE OF SHARES
AS PER THE LATEST BALANCE SHEET

(Rs. in thousands)

Paid up capital :

Add Reserves and Surplus :

Less :

- (a) Miscellaneous expenditure to the extent not written off :
- (b) Debit balance of Profit and Loss Account :
- (c) Arrears of depreciation not provided for :
- (d) Contingent liabilities such as :
- (i) Gratuity, taxes, etc. with details :
- (ii) Dividends proposed to be paid out of reserves.
- (iii) Income-tax liability not provided for :

Total Net Worth

A

Preference Capital

B

Net worth of equity

A—B

Break-up value per equity share

A—B

Total No. of equity shares.

ANNEXURE II

VALUE OF SHARES BASED ON YIELD

(Figures to be given from Balance Sheets for last three years)

Profit	Year ending	Year ending	Year ending
Profit (after depreciation but before tax and after providing for Development Rebate Reserve).			
Add Development Rebate Reserve;			
Loss on sale of assets and any item of expenditure of non-recurring nature.			
A :	A1	A2	A3
Less :	Year ending	Year ending	Year ending
(i) Dividends on Investments (other than trade investments)			
(ii) Interest on Government securities.			
(iii) Profit on sale of fixed assets/ investments and other non-business profits.			
(iv) Excess provision written back			
B :	B1	B2	B3

Pre-tax Profit : C = (A—B)

C1

C2

C3

*Average yearly pre-tax profit :
(C1 + C2 + C3)1/3rd
C

Less :

Estimated Tax liability @ 60% T

Average net profits after taxation (C—T) D

Capitalising 'D' at 15% return :

D × 100

15 = E

Add market value of investments on which dividend has been deducted in the above calculations :

F

Not worth : (E + F)

G

Less Preference capital :

H

Net worth of equity :

G—H

Net worth of one equity share :

G—H

No. of equity share.

Note :—In case profit fluctuates considerably during the last three years, average of five years working should be taken.

FORM IX

[See rule 9C(i)]

THE MONOPOLIES AND RESTRICTIVE TRADE PRACTICES ACT, 1969.

Form of intimation to the Central Government of the proposal to transfer shares pursuant to section 30C/Form of application for approval of the Central Government for transfer of shares of foreign companies pursuant to section 30D.

1. Name(s) of the transferor(s) and address(es) of its/their registered office(s).
2. Name(s) of directors of transferor(s) giving full details of directorships/proprietorship/partnership held by them in other bodies corporate.
3. (a) (i) Name and address of the registered office of the company whose shares are proposed to be transferred;
(ii) If the application is under section 30D, state the established place of business in India.
(b) The total issued, subscribed and paid up equity share capital of the company whose shares are proposed to be transferred;
(c) The number, nominal value and other particulars of shares that are proposed to be transferred.
4. Composition of the Board of Directors of the company whose shares are proposed to be transferred indicating nominees, if any of the transferor.
5. Whether the company whose shares are proposed to be transferred, is an undertaking to which provisions of Part A of Chapter III of the Act are applicable. If so, indicate the registration number under the Act.
6. Whether the applicant is a constituent of a 'group' within the meaning of the Act. If so, the name of the group and the details of all its constituents.

7. Shareholding pattern in the following form :—

- (i) Financial institutions as defined in sec. 2(da) of the Act. If the transferor is a constituent of a group, the present holding of the group to which the transferor belongs may be indicated.
- (ii) Non-residents (individuals, foreign companies etc.)
- (iii) Directors and their relatives.
- (iv) Inter-connected bodies corporate.
- (v) Indian Public.

8. Present holding of the transferor(s), including those of companies under the same management with percentage of shares held, in the nominal value of the subscribed equity share capital of the company whose shares are proposed to be transferred.

(Note :— Each body corporate which holds more than one per cent total equity share capital shall be indicated separately).

9. Name(s) of the proposed transferee(s) and its/their address(es) :

10. If the transferee is a company, names of its directors.

11. Number and the nominal value of the equity shares already held by the proposed transferee(s) and the other constituents of the group to which the transferor(s) belong in the equity share capital of the company whose shares are proposed to be transferred; and the percentage of shares held to the total equity capital of the company.

12. Number and the nominal value of equity shares held by the transferee(s) and other constituent of the group to which he belongs after the acquisition of the proposed shares and the percentage of shares that will be held after such acquisition to the total equity capital of the company.

13. (a) Whether the assets of the company whose shares are proposed to be transferred were valued by the management with the assistance of a valuer during the last two years. A statement in respect of the value of assets together with the basis of valuation may be attached to the application.

(b) In case the fixed assets of the company whose shares are proposed to be acquired have been revalued at any time, full details thereof.

14. (a) Nominal value of shares.

(b) Rate at which the shares are proposed to be transferred.

15. Whether the shares proposed to be transferred are quoted on any stock exchange. If so, the rate on which they were quoted, date of quotation and the name of the stock exchange where they are listed may be stated.

16. (a) Break-up value of shares as per the latest balance sheet of the company whose shares are proposed to be transferred as calculated in Annexure I.

(b) Value of shares based on yield basis as calculated in Annexure II.

17. Whether the proposed transfer of shares will result in any change in the composition of the Board of Directors of the company whose shares are proposed to be transferred. If so, the details thereof. (Information to be furnished only in case of intimation under sec. 30C).

18. (a) Whether the approval under the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 is needed for the transfer of shares. If so, whether necessary approval has been obtained. A copy of the said approval may be enclosed.

(b) Whether the provisions of section 372(4) of the Companies Act, 1956 and/or section 23(4), 30B of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 or the provisions of any other law are applicable in respect of the above transactions. If so, whether they have been complied with. Please give particulars.

19. (a) The lines of business of the company whose shares are proposed to be transferred. Details regarding items manufactured may be given.

(b) Whether the company whose shares are proposed to be transferred or its subsidiaries is engaged in any industry specified in Schedule to the Act. If so, the details may be furnished.

20. Purpose proposed to be achieved by the proposed transfer of shares.

21. Please enclose a copy each of the following :

(i) One copy of the audited Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Company whose shares are proposed to be transferred for each of the last three years.

(ii) A copy of the last Balance Sheet and Profit and Loss Account of the transferor.

(iii) A copy of the latest audited Balance Sheet and Profit and Loss Account of the transferee in case it is a body corporate.

(iv) Challan/Bank Draft towards payment of fees.

22. Any other information which the company wants to furnish.

I/We solemnly declare that the facts stated in the statement are true to the best of my/our knowledge and the other facts are true to the best of my/our information and belief.

Signature of the applicant

Designation/Description.

Date : _____

Note : (a) If the intimation is incomplete in any respect the deficiency will be pointed out to the applicant and the period of 60 days mentioned in section 30F of the Act will be counted from the date from which such deficiency is rectified.

(b) In respect of intimation under section 30D of the Act, the information may be furnished in respect of the assets etc. of the Indian Branch of the foreign body corporate.

(c) The information together with enclosures shall be furnished in triplicate.

(d) The information in respect of item 13(a) and 13(b) 16(a) and 16(b) need not be furnished if the nominal value of shares proposed to be transferred is less than Rs. 10,000/-.

ANNEXURE I

BREAK UP VALUE OF SHARES
AS PER THE LATEST BALANCE SHEET

(Rs. in thousands)

Paid up capital

Add Reserves and Surplus :

Less

- (a) Miscellaneous expenditure to the extent not written off;
- (b) Debit balance of Profit and Loss Account;
- (c) Arrears of depreciation not provided for;
- (d) Contingent liabilities such as
- (i) Gratuity, taxes etc. with details;
- (ii) Dividends proposed to be paid out of reserves;
- (iii) Income-tax liability not provided for :

Total net worth	A
Preference capital	B
Net worth of equity	A—B
Break up value per equity share	A—B

Total No. of equity Shares

ANNEXURE II

VALUE OF SHARES BASED ON YIELD

(Figures to be given from Balance Sheet for the last three years)

	Year ending	Year ending	Year ending
	_____	_____	_____
Profit			
Profit (after depreciation but before tax and/after providing for Development Rebate Reserve).			
Add Development Rebate Reserve;			
Loss on sale of assets and any item of expenditure of non-recurring nature.			

A	A1	A2	A3
---	----	----	----

Less :

- (i) Dividends on Investments (other than trade investments).
- (ii) Interest on Government securities.
- (iii) Profit on sale of fixed assets/investments and other non-business profits
- (iv) Excess provision written back.

B :

B1	B2	B3
_____	_____	_____
C1	C2	C3

Pre-tax Profit : C (A—B)

*Average yearly pre-tax profit : 1/3rd C

(C1 C2 C3)

Less :

Estimated Tax Liability @ 60%	T
Average net profits after taxation	(C—T) D
Capitalising 'D' at 15% return :	D x 100 E
	15

Add market value of investments on which dividend has been deducted in the above calculation :

F

Net Worth : (E—F) G

Less Preference Capital H

Net worth of equity : G—H

Net worth of one equity share G—H

No. of equity share

*Note :—In case profit fluctuates considerably during the last three years, average of five years working should be taken.

(8) After Form IX, the following shall be added, namely :—

"FORM X

[See rule 11A(1)]

REGISTER

- Sl. No.
- Date of agreement and its duration
- Date of filing
- Names and addresses of the parties to the agreement
- Description of the goods or, services which are the subject matter of the agreement
- Substance of the agreement.
- Date of agreement etc., relating to variation/determination.
- Date of filing the said variation/determination.
- Nature of variation/determination
- Substance of the order made by the Commission under section 37 with date thereof.
- Substance of the order made by the Commission under section 12A/12B, if any, with date thereof.
- Remarks

FORM NO XI

[See rule 11A(6)]

(Relating to Restrictive Trade Practice)

FORM OF REGISTER

1. Serial No.
2. Name of Complaint/informant.
3. Name of the undertaking complained against or informed about.
4. Nature and substance of Restrictive Trade Practice alleged.
5. Date of receipt of complaint/information.
6. If the practice alleged relates to an agreement, brief particulars of the agreement.
7. Date of order for investigation made by the Commission/Director General.
8. Date of receipt of Investigation Report.
9. Substance of the order made by the Commission under section 37 of the Act with date thereof.
10. Substance of the order made by the Commission under Section 12A/12B of the Act, if any, with date thereof.
11. Remarks

FORM XIA

[See rule 11A(6)]

(Relating to Monopolistic Trade Practices)

FORM OF REGISTER

1. Serial No.
2. Name of Complaint/informant.
3. Name of the undertaking complained against or informed about.
4. Nature and substance of Monopolistic Trade Practice alleged.
5. Date of receipt of complaint/information.
6. If the practice alleged relates to an agreement, brief particulars of the agreement.
7. Date of order for investigation made by the Commission/Director General.
8. Date of receipt of Investigation report.
9. Substance of the order made by the Commission under section 31/37(4) of the Act with date thereof.
10. Substance of the order made by the Commission under 12A/12B of the Act, if any, with date thereof.
11. Remarks

389 GI/84—8

FORM XIB

[See rule 11A(6)]

(Relating to Unfair Trade Practices)

FORM OF REGISTER

1. Serial No.
2. Name of Complaint/informant.
3. Name of the undertaking complained against or informed about.
4. Nature and substance of unfair trade practice alleged.
5. Date of receipt of complaint/information.
6. If the practice alleged relates to an agreement, brief particulars of the agreement.
7. Date of order for investigation made by the Commission/Director General.
8. Date of receipt of Investigation Report.
9. Substance of the order made by the Commission under section 36D of the Act with date thereof.
10. Substance of the order made by the Commission under Section 12A/12B of the Act, if any, with date thereof.
11. Remarks.

FORM XII

[See rule 12(i)(b)]

CERTIFICATE

I....., son of..... residing/or carrying on business at..... hereby solemnly and sincerely state to the best of my knowledge that there are comprised in these documents appended herewith the whole of the terms of the agreement or agreements, or the variation or determination and the names of persons who are parties to it including, in the case of an agreement made by a trade association, all persons who are members of the association or are represented thereon by such member.

Signature

Place.....

Date....."

[F. No. 38/2/84-CL V]

S.M. DUGAR, Jt. Secy.

